

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 245 698 077 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 117 330 112 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 128 367 965 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 804 160 445 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 960 248 498 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 843 911 947 zł.  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 558 462 368 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 124 255 458 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 434 206 910 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 607 755 458 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 49 293 090 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 62 083 500 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 900 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 59 183 500 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 41 096 980 zł, z przeznaczeniem na:  
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 17 147 480 zł,

- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 15 000 000 zł,
- bieżące wydatki oświatowe - 5 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - 1 350 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - 550 000 zł,
- inicjatywy lokalne - 500 000 zł,
- sprawy sądowe - 329 500 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta - 200 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 18 086 520 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 8 000 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 300 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne - 3 000 000 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji - 945 520 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 600 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych - 241 000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.  
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 16.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 434 206 910 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 48 793 090 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16 do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 18.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>330 800</b>	<b>330 800</b>	-	<b>2 202 913</b>	<b>2 201 913</b>	<b>1 000</b>
- bieżące		152 000	152 000	-	2 202 913	2 201 913	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>9 026 645</b>	<b>9 026 645</b>	-	-	-	-
- bieżące		9 026 645	9 026 645	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>183 257 474</b>	<b>182 322 474</b>	<b>935 000</b>	<b>678 068 057</b>	<b>426 903 004</b>	<b>251 165 053</b>
- bieżące		128 009 722	128 009 722	-	256 814 888	243 211 888	13 603 000
- majątkowe		55 247 752	54 312 752	935 000	421 253 169	183 691 116	237 562 053
<b>630 Turystyka</b>		-	-	-	<b>4 781 900</b>	<b>4 781 900</b>	-
- bieżące		-	-	-	2 951 900	2 951 900	-
- majątkowe		-	-	-	1 830 000	1 830 000	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>188 424 304</b>	<b>179 787 654</b>	<b>8 636 650</b>	<b>182 254 263</b>	<b>181 266 850</b>	<b>987 413</b>
- bieżące		152 458 943	143 822 293	8 636 650	95 076 128	94 088 715	987 413
- majątkowe		35 965 361	35 965 361	-	87 178 135	87 178 135	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>14 264 717</b>	<b>11 171 717</b>	<b>3 093 000</b>	<b>51 567 893</b>	<b>44 566 534</b>	<b>7 001 359</b>
- bieżące		13 372 717	10 279 717	3 093 000	32 690 098	25 688 739	7 001 359
- majątkowe		892 000	892 000	-	18 877 795	18 877 795	-
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>5 167 305</b>	<b>4 824 005</b>	<b>343 300</b>	<b>129 247 529</b>	<b>113 934 838</b>	<b>15 312 691</b>
- bieżące		5 167 305	4 824 005	343 300	116 368 829	101 056 138	15 312 691
- majątkowe		-	-	-	12 878 700	12 878 700	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>76 565</b>	<b>76 565</b>	-	<b>76 565</b>	<b>76 565</b>	-
- bieżące		76 565	76 565	-	76 565	76 565	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>24 184 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>23 184 700</b>	<b>41 319 610</b>	<b>15 873 710</b>	<b>25 445 900</b>
- bieżące		24 184 700	1 000 000	23 184 700	34 476 610	11 020 710	23 455 900
- majątkowe		-	-	-	6 843 000	4 853 000	1 990 000
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 001 664</b>	-	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	-	<b>1 001 664</b>
- bieżące		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>930 657 859</b>	<b>797 917 165</b>	<b>132 740 694</b>	-	-	-
- bieżące		930 657 859	797 917 165	132 740 694	-	-	-

Sygnatura: 30010082244171117102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>47 621 098</b>	<b>47 621 098</b>	-
	- bieżące	-	-	-	47 621 098	47 621 098	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 269 441</b>	<b>225 943 033</b>	<b>199 326 408</b>	<b>66 613 699</b>	<b>61 548 500</b>	<b>5 065 199</b>
	- bieżące	425 269 441	225 943 033	199 326 408	48 527 179	43 461 980	5 065 199
	- majątkowe	-	-	-	18 086 520	18 086 520	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 661 674</b>	<b>24 605 748</b>	<b>1 055 926</b>	<b>634 319 554</b>	<b>453 304 757</b>	<b>181 014 797</b>
	- bieżące	23 837 863	22 783 687	1 054 176	540 120 798	366 086 155	174 034 643
	- majątkowe	1 823 811	1 822 061	1 750	94 198 756	87 218 602	6 980 154
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 923 100</b>	<b>726 100</b>	<b>5 197 000</b>	<b>18 859 940</b>	<b>13 408 255</b>	<b>5 451 685</b>
	- bieżące	5 923 100	726 100	5 197 000	18 859 940	13 408 255	5 451 685
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 492 442</b>	<b>34 516 442</b>	<b>10 976 000</b>	<b>123 020 522</b>	<b>96 508 518</b>	<b>26 512 004</b>
	- bieżące	45 492 442	34 516 442	10 976 000	122 221 582	96 508 518	25 713 064
	- majątkowe	-	-	-	798 940	-	798 940
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 149 513</b>	<b>2 806 597</b>	<b>6 342 916</b>	<b>17 578 843</b>	<b>5 705 151</b>	<b>11 873 692</b>
	- bieżące	9 093 513	2 750 597	6 342 916	17 522 843	5 649 151	11 873 692
	- majątkowe	56 000	56 000	-	56 000	56 000	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 576 606</b>	<b>3 564 000</b>	<b>12 606</b>	<b>78 019 572</b>	<b>25 228 991</b>	<b>52 790 581</b>
	- bieżące	3 576 606	3 564 000	12 606	72 819 656	25 228 991	47 590 665
	- majątkowe	-	-	-	5 199 916	-	5 199 916
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>259 985 251</b>	<b>254 652 355</b>	<b>5 332 896</b>	<b>310 310 956</b>	<b>274 769 972</b>	<b>35 540 984</b>
	- bieżące	258 996 650	253 663 754	5 332 896	304 999 942	269 583 931	35 416 011
	- majątkowe	988 601	988 601	-	5 311 014	5 186 041	124 973
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 205 583</b>	<b>100 545 583</b>	<b>660 000</b>	<b>238 984 131</b>	<b>228 607 269</b>	<b>10 376 862</b>
	- bieżące	68 754 409	68 094 409	660 000	138 427 263	137 750 263	677 000
	- majątkowe	32 451 174	32 451 174	-	100 556 868	90 857 006	9 699 862
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 504 465</b>	<b>1 504 465</b>	-	<b>68 884 884</b>	<b>31 497 112</b>	<b>37 387 772</b>
	- bieżące	741 499	741 499	-	54 154 744	19 144 112	35 010 632
	- majątkowe	762 966	762 966	-	14 730 140	12 353 000	2 377 140
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 536 469</b>	<b>11 536 469</b>	-	<b>108 817 352</b>	<b>108 757 352</b>	<b>60 000</b>
	- bieżące	11 534 969	11 534 969	-	52 704 358	52 704 358	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	1 500	1 500	-	56 112 994	56 052 994	60 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 245 698 077</b>	<b>1 846 859 317</b>	<b>398 838 760</b>	<b>2 804 160 445</b>	<b>2 137 171 789</b>	<b>666 988 656</b>
	- bieżące	2 117 330 112	1 719 428 102	397 902 010	1 960 248 498	1 558 052 880	402 195 618
	- majątkowe	128 367 965	127 431 215	936 750	843 911 947	579 118 909	264 793 038
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 245 698 077</b>	<b>1 846 859 317</b>	<b>398 838 760</b>	<b>2 804 160 445</b>	<b>2 137 171 789</b>	<b>666 988 656</b>
	- jst porozumienia	13 495 631	13 488 521	7 110	13 495 631	13 488 521	7 110
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 940 659 917	1 578 122 631	362 537 286	2 499 122 285	1 868 435 103	630 687 182
	- zlecone	291 472 529	255 178 165	36 294 364	291 472 529	255 178 165	36 294 364

Sygnatura: 30030082244171117102

## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 500</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>152 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>9 026 645</b>
	Dywidendy	9 026 645
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>128 009 722</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000
	Pozostałe dochody	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200
	Rozliczenia finansowe	396
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>152 458 943</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	778 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616
	- Osiedle Żelechowa	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 372 717</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	206 468
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		900
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		900
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		489 090
z tego:		
- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		489 090
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		5 915 140
z tego:		
- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		1 500 000
- Opłata za wjazd na cmentarz		1 100 000
- Wpływy za usługi kremacji		966 100
- Wpływy za usługi pogrzebowe		2 349 040
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 167 305</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		2 968 900
z tego:		
- Funkcjonowanie USC		567 920
- Kwalifikacja wojskowa		146 000
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		2 254 980
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 432 062
z tego:		
- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM		1 432 062
Opłata dodatkowa za czynności USC		110 000
Opłata egzekucyjna		350 000
Pozostałe dochody		12 100
Rozliczenia finansowe		191 890
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		21 890
- Odszkodowania		5 000
- Rozliczenia spraw sądowych		165 000
Spadki, zapisy i darowizny		30 000
z tego:		
- Darowizny - Rady Osiedli		30 000
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		1 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 000
z tego:		
- Opłata za karty wędkarskie		9 000
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>76 565</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		76 565
z tego:		
- Aktualizacja list wyborców		76 565
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>24 184 700</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		23 184 000
z tego:		
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		23 184 000
Grzywny, mandaty i kary		1 000 000
z tego:		
- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej		1 000 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>1 001 664</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>930 657 859</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	465 700
	z tego:	
	- Podatek leśny	213 700
	- Podatek rolny	252 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>425 269 441</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958
	Subwencja równoważąca	10 868 483
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>23 837 863</b>
	Dotacje na zadania własne	13 614 960
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	13 490 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	124 960
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 862
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652
	- Program Erasmus+	1 241 210
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 111 493
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 140 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	22 845
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 923 100</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	5 197 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	200
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni</i>	500 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 492 442</b>
	Dotacje na zadania własne	28 807 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 729 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 564 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 850 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 194 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 470 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 566 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	798 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 133 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	560 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	75 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	121 000
	Rozliczenia finansowe	1 200
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 000 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	547 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	167 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	60 000
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	476 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	10 300
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	35 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 093 513</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	829 000
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	829 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 004 180
	z tego:	
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	4 927 855
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	1 244 597
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	51 619
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	155 069
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	229 040
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	1 396 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	110 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 576 606</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 564 000
	Pozostałe dochody	500
	Rozliczenia finansowe	12 106
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	12 006
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	100
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>258 996 650</b>
	Dotacje na zadania własne	1 718 405
	z tego:	
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	848 000
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	584 805
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	285 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 529 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	171 729 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	79 800 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	26 000
	Pozostałe dochody	85 598
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	19 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	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
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 754 409</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	53 660
	z tego:	
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000
	- Wpływy za media - ZUK	370 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>741 499</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>11 534 969</b>
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 846 792
z tego:		
- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim		204 876
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa		442 800
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie		613 724
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe		2 234 872
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim		350 520
Pozostałe dochody		569 106
Rozliczenia finansowe		62 550
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 550
- Odszkodowania		60 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		1 103 846
z tego:		
- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym		17 846
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		336 000
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie		250 000
- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera		500 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		5 952 675
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		80 000
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		371 375
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		160 000
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		115 200
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		3 364 600
- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala		1 857 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		4 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 117 330 112</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>296 245 700</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	465 700
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>142 203 568</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000
	Dywidendy	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>352 776 317</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631
	Dotacje na zadania własne	47 738 157
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 472 529
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 383 057</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>422 769 441</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958
	Subwencja równoważąca	10 868 483
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>12 133 367</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 607 707
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>572 057 659</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 761 003</b>
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 117 330 112</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>13 495 631</b>
	<b> rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>
	<b>własne</b>	<b>1 812 291 952</b>
	<b>zlecone</b>	<b>291 472 529</b>

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>55 247 752</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	54 988 999
	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	1 378 049
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	7 839 000
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	935 000
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	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
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 965 361</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>892 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	892 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	892 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 823 811</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000
	z tego:	
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	56 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>988 601</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601
	z tego:	
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	988 601
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 451 174</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 295 263
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	4 951 843
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK</i>	1 703 186
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	329 257
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	3 007 885
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	2 550 000
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	12 753 092
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 135 911
	z tego:	
	- <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>	1 000 000
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	6 135 911
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>762 966</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966
	z tego:	
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	762 966
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>128 367 965</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>30 843 274</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 822 061</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>95 702 630</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 983 829
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 718 801
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>128 367 965</b>
<b>własne</b>		<b>128 367 965</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG  
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 202 913</b>	<b>2 201 913</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 949 413	1 949 413	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 949 413</b>	<b>1 949 413</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 935 713	1 935 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 815	753 815	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 898	1 181 898	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02095	Pozostała działalność	252 500	252 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>252 500</b>	<b>252 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>678 068 057</b>	<b>413 566 883</b>	-	-	<b>13 336 121</b>	<b>251 165 053</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	339 932 182	326 596 061	-	-	13 336 121	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>231 310 328</b>	<b>217 974 207</b>	-	-	<b>13 336 121</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	85 062	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03010072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 225 254	217 889 133	-	-	13 336 121	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 572 381	206 407 937	-	-	12 164 444	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 652 873	11 481 196	-	-	1 171 677	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>108 621 854</b>	<b>108 621 854</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 323 654	93 323 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	87 910 135	87 910 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 413 519	5 413 519	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 298 200	15 298 200	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 667 053	502 000	-	-	-	243 165 053	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 603 000</b>	-	-	-	-	<b>13 603 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	-	-	-	-	13 603 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 603 000	-	-	-	-	13 603 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>230 064 053</b>	<b>502 000</b>	-	-	-	<b>229 562 053</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 064 053	502 000	-	-	-	229 562 053	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	146 550 000	-	-	-	-	146 550 000	-	-	-
	- Pozostałe	83 514 053	502 000	-	-	-	83 012 053	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	48 656 370	48 656 370	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 019 000</b>	<b>4 019 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>44 637 370</b>	<b>44 637 370</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 637 370	44 637 370	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 637 370	44 637 370	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	45 562 452	37 562 452	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 882 560</b>	<b>7 882 560</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 855 360	7 855 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 688 308	3 688 308	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03020072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 052	4 167 052	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>37 679 892</b>	<b>29 679 892</b>	-	-	-	<b>8 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 679 892	29 679 892	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	29 596 933	24 596 933	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	5 082 959	5 082 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 781 900</b>	<b>4 781 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 951 900</b>	<b>2 951 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	1 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000	1 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 254 263</b>	<b>181 266 850</b>	-	-	-	<b>526 013</b>	<b>461 400</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 215 055	171 227 642	-	-	-	526 013	461 400	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>94 638 824</b>	<b>93 651 411</b>	-	-	-	<b>526 013</b>	<b>461 400</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	121 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 517 424	93 530 011	-	-	-	526 013	461 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 945 955	79 730 955	-	-	-	-	215 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 571 469	13 799 056	-	-	-	526 013	246 400	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>77 576 231</b>	<b>77 576 231</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 576 231	73 576 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	73 576 231	73 576 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03030072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 601 904	9 601 904	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 601 904</b>	<b>9 601 904</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 601 904	9 601 904	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>437 304</b>	<b>437 304</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 567 893</b>	<b>44 496 534</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>5 408 359</b>	<b>1 593 000</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	10 571 265	10 571 265	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 308 470</b>	<b>5 308 470</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	606 470	606 470	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 262 795</b>	<b>5 262 795</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 262 795	5 262 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 742 000	1 742 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 520 795	3 520 795	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 698 798	444 000	-	-	-	4 778 798	476 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 668 798</b>	<b>414 000</b>	-	-	-	<b>4 778 798</b>	<b>476 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 798	414 000	-	-	-	4 775 798	476 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 000	414 000	-	-	-	758 000	339 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154 798	-	-	-	-	4 017 798	137 000	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03040072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71015	Nadzór budowlany	1 746 561	-	-	-	-	629 561	1 117 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 746 561</b>	-	-	-	-	<b>629 561</b>	<b>1 117 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 742 259	-	-	-	-	629 561	1 112 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	-	-	49 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 318	-	-	-	-	579 835	952 483	-	-
71035	Cmentarze	9 704 070	9 634 070	-	70 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 819 070</b>	<b>8 749 070</b>	-	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	12 249	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 806 821	8 736 821	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 125 029	6 055 029	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 792	2 681 792	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	23 847 199	23 847 199	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 147 199</b>	<b>11 147 199</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 199	61 199	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 700 000	8 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 247 529</b>	<b>111 250 238</b>	<b>2 684 600</b>	-	-	<b>15 028 391</b>	<b>284 300</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 291 371	6 937 835	2 684 600	-	-	530 636	138 300	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 291 371</b>	<b>6 937 835</b>	<b>2 684 600</b>	-	-	<b>530 636</b>	<b>138 300</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 371	6 937 835	2 684 600	-	-	530 636	138 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 702	276 589	126 100	-	-	32 013	10 000	-	-

Sygnatura: 03050072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 669	6 661 246	2 558 500	-	-	498 623	128 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 680	2 492 680	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 492 680</b>	<b>2 492 680</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 538 680	1 538 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 252	1 462 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 428	76 428	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 855 827	87 733 072	-	-	-	14 122 755	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>89 017 127</b>	<b>74 894 372</b>	-	-	-	<b>14 122 755</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 200	413 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 241 121	74 118 566	-	-	-	14 122 555	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 353 754	16 253 959	-	-	-	4 099 795	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 887 367	57 864 607	-	-	-	10 022 760	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	362 806	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 838 700</b>	<b>12 838 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 838 700	12 838 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 838 700	12 838 700	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>146 000</b>	-	-	-	-	-	<b>146 000</b>	-	-
	- 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	4 579 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 579 500</b>	<b>4 579 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 500	4 579 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 500	4 554 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 882 151	9 507 151	-	-	-	375 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 842 151</b>	<b>9 467 151</b>	-	-	-	<b>375 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	781 500	406 500	-	-	-	375 000	-	-	-

Sygnatura: 03060072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 731	314 731	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 152 430	8 152 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 147 530	8 147 530	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 900	4 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	593 490	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 565</b>	<b>-</b>	<b>76 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>76 565</b>	<b>-</b>	<b>76 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 319 610</b>	<b>15 873 710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 261 900</b>	<b>23 184 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 674 000	-	-	-	-	1 490 000	23 184 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 184 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 184 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 152	-	-	-	-	-	1 003 152	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 180 848	-	-	-	-	-	22 180 848	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 640 941	-	-	-	-	-	1 640 941	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 539 907	-	-	-	-	-	20 539 907	-	-

Sygnatura: 03070072054171117102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 490 000</b>	-	-	-	-	<b>1 490 000</b>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 249 710	10 249 710	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 049 710</b>	<b>10 049 710</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 009 710	10 009 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 710	1 546 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 000	8 463 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>155 900</b>	-	-	-	-	<b>155 900</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 759 000	4 751 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>131 000</b>	<b>123 000</b>	-	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-

Sygnatura: 03080072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 628 000</b>	<b>4 628 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 664</b>	-	-	-	-	-	<b>1 001 664</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 001 664</b>	-	-	-	-	-	<b>1 001 664</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	-	-	-	485 808	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	-	-	-	-	515 856	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 856	-	-	-	-	-	515 856	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 621 098</b>	<b>47 621 098</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>47 621 098</b>	<b>47 621 098</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 613 699</b>	<b>61 548 500</b>	-	-	-	<b>5 065 199</b>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 083 500	61 533 500	-	-	-	550 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>43 996 980</b>	<b>43 446 980</b>	-	-	-	<b>550 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 996 980	43 446 980	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 996 980	43 446 980	-	-	-	550 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 086 520</b>	<b>18 086 520</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086 520	18 086 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 086 520	18 086 520	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 515 199</b>	-	-	-	-	<b>4 515 199</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 319 554</b>	<b>453 304 757</b>	-	-	-	<b>181 014 797</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	209 856 469	209 856 469	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>167 518 125</b>	<b>167 518 125</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	15 225 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	512 630	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03090072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 779 712	151 779 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 318 234	19 318 234	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 461 478	132 461 478	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>42 338 344</b>	<b>42 338 344</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 338 344	42 338 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 338 344	42 338 344	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 573 186	-	-	-	-	11 573 186	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 573 186</b>	-	-	-	-	<b>11 573 186</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	108 900	-	-	-	-	108 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	-	-	-	-	32 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 431 359	-	-	-	-	11 431 359	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 057	-	-	-	-	1 081 057	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350 302	-	-	-	-	10 350 302	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 168 573	19 168 573	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 691 454</b>	<b>16 691 454</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	1 977 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	30 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 683 889	14 683 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 606 183	1 606 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 077 706	13 077 706	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 477 119</b>	<b>2 477 119</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 119	2 477 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 477 119	2 477 119	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	109 398 255	109 398 255	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>75 664 627</b>	<b>75 664 627</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	60 346 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 245 798	10 245 798	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100 671	50 100 671	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>33 733 628</b>	<b>33 733 628</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 733 628	33 733 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 733 628	33 733 628	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	3 172 977	3 172 977	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 113 445</b>	<b>3 113 445</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	1 741 526	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03001072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 367 719	1 367 719	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 257	131 257	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 462	1 236 462	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>59 532</b>	<b>59 532</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 532	59 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	59 532	59 532	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	1 221 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 221 000</b>	<b>1 221 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	1 061 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	58 099 494	58 099 494	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 128 515</b>	<b>50 128 515</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	46 264 777	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 596 452	6 596 452	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 668 325	39 668 325	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 970 979</b>	<b>7 970 979</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 970 979	7 970 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 970 979	7 970 979	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	7 001 577	-	-	-	-	7 001 577	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 001 577</b>	-	-	-	-	<b>7 001 577</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	-	-	-	-	314 250	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-	-	-	19 321	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 668 006	-	-	-	-	6 668 006	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	513 004	-	-	-	-	513 004	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 155 002	-	-	-	-	6 155 002	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 432	77 432	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>77 432</b>	<b>77 432</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	77 432	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 992	45 992	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 440	31 440	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03011072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80115	Technika	52 162 371	-	-	-	-	52 162 371	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>52 042 371</b>	-	-	-	-	<b>52 042 371</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	-	-	-	-	7 750 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 898	-	-	-	-	123 898	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 168 473	-	-	-	-	44 168 473	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 478 256	-	-	-	-	6 478 256	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 690 217	-	-	-	-	37 690 217	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	7 181 000	-	-	-	-	7 181 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 181 000</b>	-	-	-	-	<b>7 181 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	-	-	-	-	7 181 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 958	-	-	-	-	1 550 958	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 550 958</b>	-	-	-	-	<b>1 550 958</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	-	-	-	-	648 400	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-	-	-	1 823	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	900 735	-	-	-	-	900 735	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 503	-	-	-	-	141 503	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 232	-	-	-	-	759 232	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	54 161 508	-	-	-	-	54 161 508	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>51 916 493</b>	-	-	-	-	<b>51 916 493</b>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	45 279 316	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 296 317	-	-	-	-	6 296 317	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 982 999	-	-	-	-	38 982 999	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 245 015</b>	-	-	-	-	<b>2 245 015</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 015	-	-	-	-	2 245 015	-	-	-
	- Pozostałe	2 245 015	-	-	-	-	2 245 015	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 700	-	-	-	-	1 020 700	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 020 700</b>	-	-	-	-	<b>1 020 700</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	-	-	-	1 566	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 019 134	-	-	-	-	1 019 134	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 655	-	-	-	-	76 655	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 479	-	-	-	-	942 479	-	-	-

Sygnatura: 03021072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80130	Szkoły zawodowe	7 203 753	220 000	-	-	-	6 983 753	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 680 034</b>	-	-	-	-	<b>5 680 034</b>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	4 373 173	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 843	-	-	-	-	611 843	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 330	-	-	-	-	3 761 330	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 523 719</b>	<b>220 000</b>	-	-	-	<b>1 303 719</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 719	220 000	-	-	-	1 303 719	-	-	-
	- Pozostałe	1 523 719	220 000	-	-	-	1 303 719	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 852 667	-	-	-	-	15 852 667	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 841 247</b>	-	-	-	-	<b>12 841 247</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-	-	-	35 797	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 450	-	-	-	-	12 805 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 583	-	-	-	-	1 785 583	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 019 867	-	-	-	-	11 019 867	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 011 420</b>	-	-	-	-	<b>3 011 420</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 420	-	-	-	-	3 011 420	-	-	-
	- Pozostałe	3 011 420	-	-	-	-	3 011 420	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 917 976	-	-	-	-	6 917 976	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 917 976</b>	-	-	-	-	<b>6 917 976</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 639	-	-	-	-	25 639	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 892 337	-	-	-	-	6 892 337	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 114	-	-	-	-	562 114	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 223	-	-	-	-	6 330 223	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 492 748	-	-	-	-	3 492 748	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 492 748</b>	-	-	-	-	<b>3 492 748</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-	-	-	9 641	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 107	-	-	-	-	3 483 107	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 032	-	-	-	-	350 032	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 075	-	-	-	-	3 133 075	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	512 111	-	-	-	-	512 111	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>512 111</b>	-	-	-	-	<b>512 111</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	-	-	-	-	1 198	-	-	-

Sygnatura: 03031072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 913	-	-	-	-	510 913	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 365	-	-	-	-	30 365	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 548	-	-	-	-	480 548	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 482 042</b>	<b>1 720 136</b>	-	-	-	<b>761 906</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 844 923	17 560 110	-	-	-	4 284 813	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 125 923</b>	<b>17 141 110</b>	-	-	-	<b>3 984 813</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	100 573	-	-	-	28 643	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 996 707	17 040 537	-	-	-	3 956 170	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 691 777	2 965 821	-	-	-	725 956	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 304 930	14 074 716	-	-	-	3 230 214	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>719 000</b>	<b>419 000</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	419 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	719 000	419 000	-	-	-	300 000	-	-	-
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	15 640 855	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 640 855</b>	<b>15 640 855</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	1 857 362	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 017	257 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 345	1 600 345	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 266 868	7 266 868	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 266 868</b>	<b>7 266 868</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	5 134 476	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>508 905</i>	<i>508 905</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 625 571</i>	<i>4 625 571</i>	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 207	-	-	-	-	317 207	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>317 207</b>	-	-	-	-	<b>317 207</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-	-	-	343	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 864	-	-	-	-	166 864	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>26 690</i>	-	-	-	-	<i>26 690</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 174</i>	-	-	-	-	<i>140 174</i>	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	3 653 342	1 501 352	-	-	-	2 151 990	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 653 342</b>	<b>1 501 352</b>	-	-	-	<b>2 151 990</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	459 462	169 462	-	-	-	290 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	4 220	-	-	-	4 592	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 185 068	1 327 670	-	-	-	1 857 398	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>314 867</i>	<i>140 757</i>	-	-	-	<i>174 110</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 870 201</i>	<i>1 186 913</i>	-	-	-	<i>1 683 288</i>	-	-	-

Sygnatura: 03051072054171117102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	13 489 562	8 401 236	-	-	-	5 088 326	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 489 562</b>	<b>8 401 236</b>	-	-	-	<b>5 088 326</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 389 483	5 785 395	-	-	-	3 604 088	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 108 494	4 270 399	-	-	-	2 838 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 989	1 514 996	-	-	-	765 993	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 040 079	2 555 841	-	-	-	1 484 238	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 859 940</b>	<b>13 189 855</b>	<b>66 000</b>	-	<b>152 400</b>	<b>254 685</b>	<b>5 197 000</b>	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>126 785</b>	-	-	-	-	<b>126 785</b>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 310 494</b>	<b>2 310 494</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	8 905 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 057 400</b>	<b>8 905 000</b>	-	-	<b>152 400</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	4 706 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03061072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 716	4 030 316	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 332	655 932	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 384	3 374 384	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	-	-	-	-	-	5 197 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 197 000</b>	-	-	-	-	-	<b>5 197 000</b>	-	-
	- 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	1 199 161	1 199 161	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 199 161</b>	<b>1 199 161</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 195 661	1 195 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 002	290 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 659	905 659	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>374 100</b>	<b>180 200</b>	<b>66 000</b>	-	-	<b>127 900</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	100 000	66 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 020 522</b>	<b>91 942 518</b>	<b>4 566 000</b>	-	-	<b>26 512 004</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	34 996 242	8 490 238	-	-	-	26 506 004	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>34 197 302</b>	<b>8 490 238</b>	-	-	-	<b>25 707 064</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	-	-	-	-	26 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 170 322	8 490 238	-	-	-	25 680 084	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 003 884	8 490 238	-	-	-	9 513 646	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 438	-	-	-	-	16 166 438	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>798 940</b>	-	-	-	-	<b>798 940</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 940	-	-	-	-	798 940	-	-	-
	- Pozostałe	798 940	-	-	-	-	798 940	-	-	-

Sygnatura: 03071072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	8 197 676	5 064 676	3 133 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 197 676</b>	<b>5 064 676</b>	<b>3 133 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 383 000	1 350 000	1 033 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	5 304	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 807 772	3 709 372	2 098 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 734 786	1 070 686	664 100	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 072 986	2 638 686	1 434 300	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 992 000</b>	<b>1 194 000</b>	<b>798 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 936 295	10 936 295	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 936 295</b>	<b>10 936 295</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 892	12 517 892	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 517 892</b>	<b>12 517 892</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 962 964	10 962 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 928	1 554 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 598	229 598	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 330	1 325 330	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 235 000	10 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 235 000</b>	<b>10 235 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	10 235 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 379 172	20 304 172	75 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 379 172</b>	<b>20 304 172</b>	<b>75 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 857	231 857	75 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 072 315	20 072 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 015	3 809 015	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 263 300	16 263 300	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	3 630 722	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 636 722</b>	<b>3 630 722</b>	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	3 237 097	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125 846	3 119 846	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 251	117 251	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 176 438	10 616 438	560 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 176 438</b>	<b>10 616 438</b>	<b>560 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 176 438	10 616 438	560 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 176 438	10 616 438	560 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	6 059 575	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 059 575</b>	<b>6 059 575</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 775 116	1 775 116	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	2 893 510	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 893 510</b>	<b>2 893 510</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	919 000	919 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	1 929 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 578 843</b>	<b>5 705 151</b>	-	-	-	<b>11 037 582</b>	<b>829 000</b>	-	<b>7 110</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046	15 996	-	-	-	239 940	-	-	7 110
	<b>Bieżące</b>	<b>263 046</b>	<b>15 996</b>	-	-	-	<b>239 940</b>	-	-	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	15 996	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03091072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	-	-	-	-	239 940	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 050	-	-	-	-	239 940	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 664	-	-	-	-	54 664	829 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>883 664</b>	-	-	-	-	<b>54 664</b>	<b>829 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 424	-	-	-	-	54 664	828 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 056	-	-	-	-	-	317 056	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 368	-	-	-	-	54 664	511 704	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 639 349	-	-	-	-	6 639 349	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 639 349</b>	-	-	-	-	<b>6 639 349</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 049	-	-	-	-	6 638 049	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 559	-	-	-	-	701 559	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 490	-	-	-	-	5 936 490	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 792 784	5 689 155	-	-	-	4 103 629	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 736 784</b>	<b>5 633 155</b>	-	-	-	<b>4 103 629</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 395	1 577 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 843	548 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 552	1 028 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 100 226	2 996 597	-	-	-	4 103 629	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 019 572</b>	<b>25 228 991</b>	-	-	-	<b>52 790 581</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 845 591	17 906 476	-	-	-	939 115	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 845 591</b>	<b>17 906 476</b>	-	-	-	<b>939 115</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	29 730	-	-	-	1 773	-	-	-

Sygnatura: 03002072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 814 088	17 876 746	-	-	-	937 342	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 965	1 939 944	-	-	-	89 021	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785 123	15 936 802	-	-	-	848 321	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 565 343	-	-	-	-	6 565 343	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 292 712</b>	-	-	-	-	<b>6 292 712</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	-	-	13 909	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 278 803	-	-	-	-	6 278 803	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 085	-	-	-	-	1 062 085	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 718	-	-	-	-	5 216 718	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>272 631</b>	-	-	-	-	<b>272 631</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 631	-	-	-	-	272 631	-	-	-
	- Pozostałe	272 631	-	-	-	-	272 631	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	1 391 715	-	-	-	1 530 512	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 922 227</b>	<b>1 391 715</b>	-	-	-	<b>1 530 512</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	1 321 000	-	-	-	1 380 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	-	-	91	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 136	70 715	-	-	-	150 421	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418	1 353	-	-	-	24 065	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 718	69 362	-	-	-	126 356	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 985 578	-	-	-	-	8 985 578	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 985 578</b>	-	-	-	-	<b>8 985 578</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-	-	-	700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-	-	-	18 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 966 372	-	-	-	-	8 966 372	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 360	-	-	-	-	844 360	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 012	-	-	-	-	8 122 012	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 546 656	-	-	-	-	5 546 656	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 846 656</b>	-	-	-	-	<b>4 846 656</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	-	-	-	-	97 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	-	-	14 435	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 735 221	-	-	-	-	4 735 221	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	-	-	-	-	462 080	-	-	-

Sygnatura: 03012072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 141	-	-	-	-	4 273 141	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	<b>700 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	13 561 754	-	-	-	-	13 561 754	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 805 000</b>	-	-	-	-	<b>9 805 000</b>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	7 907 144	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 794	-	-	-	-	2 018 794	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 350	-	-	-	-	5 888 350	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 756 754</b>	-	-	-	-	<b>3 756 754</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 756 754	-	-	-	-	3 756 754	-	-	-
	- Pozostałe	3 756 754	-	-	-	-	3 756 754	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 327 300</b>	<b>1 327 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 380 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>380 000</b>	<b>223 500</b>	-	-	-	<b>156 500</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	774 073	-	-	-	-	774 073	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>774 073</b>	-	-	-	-	<b>774 073</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	- 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	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	-	-	-	-	4 940 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 940 000</b>	-	-	-	-	<b>4 940 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	-	-	-	-	4 940 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 728 144	-	-	-	-	2 728 144	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 472 554</b>	-	-	-	-	<b>2 472 554</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 018	-	-	-	-	2 465 018	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 710	-	-	-	-	419 710	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 308	-	-	-	-	2 045 308	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>255 590</b>	-	-	-	-	<b>255 590</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 590	-	-	-	-	255 590	-	-	-
	- Pozostałe	255 590	-	-	-	-	255 590	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 412 387	-	-	-	-	6 412 387	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 197 446</b>	-	-	-	-	<b>6 197 446</b>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	4 701 246	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	-	-	-	-	653 953	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 293	-	-	-	-	4 047 293	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>214 941</b>	-	-	-	-	<b>214 941</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 941	-	-	-	-	214 941	-	-	-
	- Pozostałe	214 941	-	-	-	-	214 941	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>225 500</b>	-	-	-	-	<b>225 500</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
85495	Pozostała działalność	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>425 019</b>	-	-	-	-	<b>425 019</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>310 310 956</b>	<b>26 984 972</b>	<b>247 785 000</b>	-	-	<b>31 796 984</b>	<b>3 744 000</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	-	167 985 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>167 985 000</b>	-	<b>167 985 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	-	165 465 225	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032072054171117102



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 775	-	2 519 775	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	726 006	-	726 006	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 793 769	-	1 793 769	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 667 905	4 867 905	79 800 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>84 317 905</b>	<b>4 517 905</b>	<b>79 800 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 334 170	3 000 000	74 334 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 735	1 517 905	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 121 170	1 011 170	110 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 862 565	506 735	5 355 830	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 721 630	2 721 630	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 721 630</b>	<b>2 721 630</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 489 621	1 489 621	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 019	240 019	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 249 602	1 249 602	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 315 437	19 315 437	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 479 396</b>	<b>14 479 396</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 897 455	12 897 455	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 019 520	3 019 520	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 877 935	9 877 935	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	1 559 941	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03042072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 836 041</b>	<b>4 836 041</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 836 041	4 836 041	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 499 839	1 499 839	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 336 202	3 336 202	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 548 559	-	-	-	-	14 912 559	3 636 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 548 559</b>	-	-	-	-	<b>14 912 559</b>	<b>3 636 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 586 641	-	-	-	-	9 986 641	3 600 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 918	-	-	-	-	4 925 918	36 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012 226	-	-	-	-	2 012 226	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 692	-	-	-	-	2 913 692	36 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 992 425	-	-	-	-	16 884 425	108 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 867 452</b>	-	-	-	-	<b>16 759 452</b>	<b>108 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	-	-	-	-	1 523 658	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	-	-	-	-	545 628	106 930	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691 236	-	-	-	-	14 690 166	1 070	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 816 957	-	-	-	-	5 816 957	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 279	-	-	-	-	8 873 209	1 070	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>124 973</b>	-	-	-	-	<b>124 973</b>	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 973	-	-	-	-	124 973	-	-	-	-
	- Pozostałe	124 973	-	-	-	-	124 973	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>238 984 131</b>	<b>228 607 269</b>	-	-	-	<b>10 376 862</b>	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 000	2 316 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 316 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 000	2 316 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 316 000	2 316 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	78 876 314	78 756 314	-	-	-	120 000	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>77 726 314</b>	<b>77 606 314</b>	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 206	15 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 511 108	77 391 108	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 890 372	71 770 372	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 736	5 620 736	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 106 985	16 106 985	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 106 985</b>	<b>16 106 985</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 089 885	16 089 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 050 169	15 050 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 716	1 039 716	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 389 589	13 389 589	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 806 453</b>	<b>11 806 453</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 800 453	11 800 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800 453	11 800 453	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 583 136</b>	<b>1 583 136</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 136	1 583 136	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 583 136	1 583 136	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 324 195	40 824 333	-	-	-	9 499 862	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 324 195</b>	<b>40 824 333</b>	-	-	-	<b>9 499 862</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 324 195	40 824 333	-	-	-	9 499 862	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 192 909	28 693 047	-	-	-	9 499 862	-	-	-
	- Pozostałe	12 131 286	12 131 286	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 559 029	1 559 029	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 359 029</b>	<b>1 359 029</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 356 269	1 356 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 884	654 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 385	701 385	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 653 660	21 653 660	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 153 660</b>	<b>5 153 660</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 153 660	5 153 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 153 660	5 153 660	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	54 758 359	54 001 359	-	-	-	757 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 928 482</b>	<b>14 371 482</b>	-	-	-	<b>557 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	448 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656	45 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 434 826	13 877 826	-	-	-	557 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 705 031	9 148 031	-	-	-	557 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 795	4 729 795	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>39 829 877</b>	<b>39 629 877</b>	-	-	-	<b>200 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 829 877	39 629 877	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 171 717	10 171 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 658 160	29 458 160	-	-	-	200 000	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 884 884</b>	<b>31 497 112</b>	-	-	-	<b>37 387 772</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 241 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 241 000</b>	<b>2 241 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 749 472	-	-	-	-	11 749 472	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 869 472</b>	-	-	-	-	<b>9 869 472</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 869 472	-	-	-	-	9 869 472	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 880 000</b>	-	-	-	-	<b>1 880 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 876 463	-	-	-	-	13 876 463	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 539 323</b>	-	-	-	-	<b>13 539 323</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 539 323	-	-	-	-	13 539 323	-	-	-

Sygnatura: 03072072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>337 140</b>	-	-	-	-	<b>337 140</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	-	-	-	-	337 140	-	-	-
	- Pozostałe	337 140	-	-	-	-	337 140	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 441 624	9 441 624	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 657 124</b>	<b>5 657 124</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 657 124	5 657 124	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 784 500</b>	<b>3 784 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 500	3 784 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 784 500	3 784 500	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 371 837	120 000	-	-	-	11 251 837	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 311 837</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	<b>11 191 837</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 311 837	120 000	-	-	-	11 191 837	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	<b>60 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
92116	Biblioteki	8 854 647	8 854 647	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 904 147</b>	<b>6 904 147</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 904 147	6 904 147	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 950 500</b>	<b>1 950 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 950 500	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 585 000	2 485 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 485 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 485 000	2 485 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 511 000</b>	<b>6 511 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511 000	6 511 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 511 000	6 511 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 117 841	1 707 841	-	-	-	410 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 117 841</b>	<b>1 707 841</b>	-	-	-	<b>410 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	-	-	-	410 000	-	-	-

Sygnatura: 03082072054171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	1 427 841	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 387 841	1 387 841	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 817 352</b>	<b>108 757 352</b>	-	-	-	<b>60 000</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	55 962 994	55 902 994	-	-	-	60 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>55 862 994</b>	<b>55 802 994</b>	-	-	-	<b>60 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 862 994	55 802 994	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	55 862 994	55 802 994	-	-	-	60 000	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 820 503	29 820 503	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 570 503</b>	<b>29 570 503</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 480 503	29 480 503	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 958 321	17 958 321	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 522 182	11 522 182	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	20 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 914 400</b>	<b>20 914 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 736 000	17 736 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 178 400	2 178 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 055 512	2 055 512	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 888	122 888	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	2 119 455	2 119 455	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 119 455</b>	<b>2 119 455</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 119 455	2 119 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973 455	1 973 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>2 804 160 445</b>	<b>1 868 435 103</b>	<b>255 178 165</b>	<b>70 000</b>	<b>13 488 521</b>	<b>630 687 182</b>	<b>36 294 364</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 960 248 498</b>	<b>1 289 316 194</b>	<b>255 178 165</b>	<b>70 000</b>	<b>13 488 521</b>	<b>365 894 144</b>	<b>36 294 364</b>	<b>-</b>	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	178 476 877	105 848 929	1 033 000	-	-	71 089 140	505 808	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 813 473	49 973 573	239 875 995	-	-	11 248 781	4 715 124	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 414 012 839	1 077 136 250	14 269 170	70 000	13 488 521	277 968 356	31 073 432	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 188 235	629 721 933	2 984 206	70 000	12 316 844	71 656 574	8 431 568	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 824 604	447 414 317	11 284 964	-	1 171 677	206 311 782	22 641 864	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 324 211	8 736 344	-	-	-	5 587 867	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>843 911 947</b>	<b>579 118 909</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264 793 038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 011 843	547 218 805	-	-	-	261 793 038	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	318 419 533	157 369 671	-	-	-	161 049 862	-	-	-
	- Pozostałe	490 592 310	389 849 134	-	-	-	100 743 176	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 900 104	31 900 104	-	-	-	3 000 000	-	-	-

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>607 755 458</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>124 255 458</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	124 255 458
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>500 000</b>
	- Spłaty udzielonych pożyczek	500 000
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>483 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	483 000 000
	<b>Rozchody</b>	<b>49 293 090</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>993</b>	<b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>40 293 090</b>
	- Kredyty bankowe	40 293 090



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 983 985</b>	<b>38 983 985</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 191 494	21 191 494
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 890	173 890
	80104	Przedszkola	8 568 895	8 568 895
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	120 000	120 000
	80115	Technika	2 441 165	2 441 165
	80120	Licea ogólnokształcące	2 589 555	2 589 555
	80130	Szkoły zawodowe	799 493	799 493
	80132	Szkoły artystyczne	587 850	587 850
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 123 863	2 123 863
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 912 836</b>	<b>7 912 836</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	566 200	566 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	202 450	202 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 244 660	5 244 660
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 650	107 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	391 000	391 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>46 896 821</b>	<b>46 896 821</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>49 216 903</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>49 066 903</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>
	- Gospodarka odpadami	200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 866 903</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 869 472</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 600 472
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 269 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 539 323</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 539 323
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 057 124</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 300
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>11 011 837</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 730 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 904 147</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 485 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
<b>CELOWA</b>		<b>1 660 008</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>16 008</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12</b>
	- Transport miejski	12
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 996</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 996</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 996
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 644 000</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000</b>
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>108 000</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>100 000</b>
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000
75406	<b>Straż Graniczna</b>	<b>8 000</b>
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>605 000</b>
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>150 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>420 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
855	<b>RODZINA</b>	<b>30 000</b>
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>900 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	600 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>300 000</b>
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>50 876 911</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>90 163 508</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 064 808</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 225 783</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 225 783
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>108 900</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 977 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 977 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 116 187</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 116 187
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 741 526</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 061 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 061 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 641 700</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 641 700
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>314 250</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>7 750 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 750 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 181 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 181 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>648 400</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 494 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 494 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 296 600</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 779 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 409 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	239 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 131 000
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>2 120 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 120 000
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>150 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.</b>	<b>459 462</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	169 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	290 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 098 700</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 701 000</b>
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 701 000
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>700</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>97 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 880 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 940 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 480 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000
<b>CELOWA</b>		<b>37 547 657</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>181 199</b>
71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>50 000</b>
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	50 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 199</b>
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 199
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>781 500</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>781 500</b>
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	10 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	699 500
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>670 000</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>670 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>485 808</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>485 808</b>
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 884 951</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>550 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 136 751</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 136 751
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>20 000</b>
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 200</b>
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 470 741</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 383 000</b>
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 033 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>393 625</b>
	- Mieszkania chronione	393 625
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 775 116</b>
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 775 116
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 000</b>
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 050 000</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 759 458</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 215 800</b>
	- Wspieranie rodziny	1 215 800
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 523 658</b>
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 523 658
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>448 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 000</b>
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 650 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 240 000</b>
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000</b>
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 736 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 736 000</b>
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000

Sygnatura: 80060051005171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 306 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>127 711 165</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>178 588 076</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>6 684 640</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>6 684 640</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>500 000</b>
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 184 640</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 880 000</b>
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>337 140</b>
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>627 000</b>
	- Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	207 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>60 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 950 500</b>
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 230 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 230 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>6 684 640</b>

Sygnatura: 80070051005171117102



## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>3 528 166</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 488 166</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 488 166</b>
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 488 166
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>3 528 166</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>10 212 806</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>188 800 882</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 400</b>	<b>461 400</b>	<b>461 400</b>	<b>461 400</b>	<b>246 400</b>	<b>215 000</b>	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 593 000</b>	<b>1 593 000</b>	<b>1 588 698</b>	<b>1 089 483</b>	<b>499 215</b>	-	<b>4 302</b>	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	476 000	476 000	137 000	339 000	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-	-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 968 900</b>	<b>2 968 900</b>	<b>2 968 400</b>	<b>2 775 800</b>	<b>192 600</b>	-	<b>500</b>	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 822 900	2 822 900	2 822 900	2 686 800	136 100	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	89 000	56 500	-	500	-	-	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 565</b>	<b>76 565</b>	<b>76 565</b>	<b>76 565</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 184 000</b>	<b>23 184 000</b>	<b>22 180 848</b>	<b>20 539 907</b>	<b>1 640 941</b>	-	<b>1 003 152</b>	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	23 184 000	22 180 848	20 539 907	1 640 941	-	1 003 152	-	-	-	

Sygnatura: 30010064605171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	<b>1 001 664</b>	<b>515 856</b>	-	<b>515 856</b>	<b>485 808</b>	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 856	-	515 856	485 808	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 263 000</b>	<b>5 263 000</b>	<b>5 263 000</b>	<b>5 243 000</b>	<b>66 000</b>	<b>5 177 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	5 197 000	5 197 000	5 177 000	-	5 177 000	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 566 000</b>	<b>4 566 000</b>	<b>4 566 000</b>	<b>3 456 400</b>	<b>1 434 300</b>	<b>2 022 100</b>	<b>1 033 000</b>	<b>76 600</b>	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	3 133 000	3 133 000	3 133 000	2 098 400	1 434 300	664 100	1 033 000	1 600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000	560 000	560 000	560 000	-	560 000	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>829 000</b>	<b>829 000</b>	<b>829 000</b>	<b>828 760</b>	<b>511 704</b>	<b>317 056</b>	-	<b>240</b>	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	829 000	829 000	829 000	828 760	511 704	317 056	-	240	-	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>251 529 000</b>	<b>251 529 000</b>	<b>251 529 000</b>	<b>8 022 675</b>	<b>7 186 669</b>	<b>836 006</b>	-	<b>243 506 325</b>	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	167 985 000	167 985 000	2 519 775	1 793 769	726 006	-	165 465 225	-	-	

Sygnatura: 30020064605171117102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 800 000	79 800 000	79 800 000	5 465 830	5 355 830	110 000	-	74 334 170	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 636 000	3 636 000	3 636 000	36 000	36 000	-	-	3 600 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000	108 000	108 000	1 070	1 070	-	-	106 930	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>291 472 529</b>	<b>291 472 529</b>	<b>291 472 529</b>	<b>45 342 602</b>	<b>33 926 828</b>	<b>11 415 774</b>	<b>1 538 808</b>	<b>244 591 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sygnatura: 30030064605171117102

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 336 121</b>	<b>13 336 121</b>	<b>13 336 121</b>	<b>13 336 121</b>	<b>1 171 677</b>	<b>12 164 444</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 336 121	13 336 121	13 336 121	13 336 121	1 171 677	12 164 444	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	-	<b>152 400</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	-	<b>7 110</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13 495 631</b>	<b>13 495 631</b>	<b>13 495 631</b>	<b>13 495 631</b>	<b>1 171 677</b>	<b>12 323 954</b>	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 500 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 500 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	9 652 400
85153	Zwalczanie narkomanii	-	595 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	595 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	9 057 400
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	9 057 400
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	152 400
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 652 400</b>	<b>9 652 400</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>911 951</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>26 026</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 256
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>29 075</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 920
	75095	Pozostała działalność		7 155
	Rada Osiedla Bukowo			<b>19 333</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 563
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Centrum			<b>32 577</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 007
	75095	Pozostała działalność		6 570
	Rada Osiedla Dąbie			<b>27 662</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 122
	75095	Pozostała działalność		9 540
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>30 457</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 917
	75095	Pozostała działalność		9 540
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>16 013</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 335
	75095	Pozostała działalność		6 678
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			<b>17 935</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 245
	75095	Pozostała działalność		6 690
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>35 983</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 213
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Kijewo			<b>18 244</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 089
	75095	Pozostała działalność		7 155
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>19 060</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 290
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Łękno			<b>17 914</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 567
	75095	Pozostała działalność		8 347
	Rada Osiedla Majowe			<b>21 979</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 009
	75095	Pozostała działalność		5 970
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>15 787</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 017
	75095	Pozostała działalność		4 770



Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>32 089</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 499
		75095	Pozostała działalność	1 590
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			<b>35 177</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 407
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Nowe Miasto			<b>22 861</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 081
		75095	Pozostała działalność	6 780
	Rada Osiedla Osów			<b>18 978</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 438
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			<b>18 867</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 097
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Podjuchy			<b>23 286</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 516
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Pogodno			<b>38 418</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 648
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Pomorzany			<b>34 730</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 575
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Skolwin			<b>17 822</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 667
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Słoneczne			<b>27 590</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 050
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			<b>26 168</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 634
		75095	Pozostała działalność	9 534
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			<b>28 603</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 063
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Stare Miasto			<b>19 111</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 956
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Stołczyn			<b>19 013</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476
		75095	Pozostała działalność	9 537
	Rada Osiedla Świerczewo			<b>30 343</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 803
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Turzyn			<b>32 966</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 846
		75095	Pozostała działalność	7 120

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	<b>25 203</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 117
		75095	Pozostała działalność	7 086
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	<b>18 599</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	<b>18 240</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	<b>26 469</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 359
		75095	Pozostała działalność	7 110
			Rada Osiedla Zdroje	<b>23 235</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 081
		75095	Pozostała działalność	7 154
			Rada Osiedla Żelechowa	<b>29 054</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 899
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	<b>17 084</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 314
		75095	Pozostała działalność	4 770
<b>OGÓŁEM</b>				<b>911 951</b>

*w tym rozdziały:*

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>657 220</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 731</b>

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 479</b>	<b>610 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>120 000</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>551 139</b>	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 073 340</b>	<b>490 000</b>
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	51 871	43 000
	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	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	943 869	316 500

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>62 000 000</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>62 000 000</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>75 327 023</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>75 177 023</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 177 023</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>75 177 023</b>
	Gospodarka odpadami	75 177 023
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000</b>
	Gospodarka odpadami	150 000

**PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE  
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH**

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta

Szczecin z dnia

**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	1 500
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	1 500
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>0</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	152 000	152 000
	z tego:			
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	0	152 000	152 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>9 026 645</b>	<b>0</b>	<b>9 026 645</b>
	Dywidendy	9 026 645	0	9 026 645
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>128 009 722</b>	<b>0</b>	<b>128 009 722</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121	0	13 336 121
	z tego:			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533	0	5 943 533
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537	0	3 032 537
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051	0	4 360 051
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0	594 700
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	0	50 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0	283 200
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0	39 000
	Pozostałe dochody	42 000	0	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0	7 200
	Rozliczenia finansowe	396	0	396
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0	396
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356	0	25 951 356
	z tego:			
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556	0	1 161 556
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470	0	654 470
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170	0	7 342 170
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0	10 000 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949	0	87 313 949
	z tego:			
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	0	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949	0	237 949
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0	776 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>149 403 512</b>	<b>3 055 431</b>	<b>152 458 943</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	535 089	-73 689	461 400
	z tego:			
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 689	-73 689	215 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0	246 400

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Dzierżawa i najem składników majątkowych		75 909 094	0	75 909 094
z tego:				
- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK		11 370 000	0	11 370 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK		8 405 000	0	8 405 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS		2 405 500	0	2 405 500
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie		1 250 000	0	1 250 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże		8 179 700	0	8 179 700
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK		2 220 600	0	2 220 600
- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK		41 500 000	0	41 500 000
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej		417 320	0	417 320
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana		160 974	0	160 974
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		1 919 000	0	1 919 000
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		1 900 000	3 129 120	5 029 120
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		29 557 500	0	29 557 500
z tego:				
- Opłata za trwałe zarząd		778 000	0	778 000
- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa		1 779 500	0	1 779 500
- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości		27 000 000	0	27 000 000
Pozostałe dochody z majątku		3 287 949	0	3 287 949
z tego:				
- Dopłaty do czynszu regulowanego		118 500	0	118 500
- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali		188 616	0	188 616
- Osiedle Żelechowa		21 833	0	21 833
- Pozostałe dochody z majątku - STBS		14 000	0	14 000
- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże		60 000	0	60 000
- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK		1 395 000	0	1 395 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 175 250	0	8 175 250
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		27 839 630	0	27 839 630
z tego:				
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK		22 343 330	0	22 343 330
- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS		970 000	0	970 000
- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P		2 748 000	0	2 748 000
- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK		1 778 300	0	1 778 300
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>13 068 498</b>	<b>304 219</b>	<b>13 372 717</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		70 000	0	70 000
z tego:				
- Cmentarnictwo wojenne		70 000	0	70 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		1 588 000	5 000	1 593 000
z tego:				
- Nadzór nad procesem budowlanym		1 117 000	0	1 117 000
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		132 000	5 000	137 000
- Prace geodezyjne i kartograficzne		339 000	0	339 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		5 005 368	299 219	5 304 587
z tego:				
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku		4 078 900	0	4 078 900
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci		206 468	0	206 468
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach		0	299 219	299 219
- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK		720 000	0	720 000
Rozliczenia finansowe		900	0	900
z tego:				
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		900	0	900
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		489 090	0	489 090
z tego:				
- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie		489 090	0	489 090
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		5 915 140	0	5 915 140
z tego:				
- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		1 500 000	0	1 500 000
- Opłata za wjazd na cmentarz		1 100 000	0	1 100 000
- Wpływy za usługi kremacji		966 100	0	966 100

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	0	2 349 040
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 052 405</b>	<b>114 900</b>	<b>5 167 305</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	2 854 000	114 900	2 968 900
	- Funkcjonowanie USC	464 887	103 033	567 920
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0	146 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 243 113	11 867	2 254 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 432 062	0	1 432 062
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	0	1 432 062
	Oplata dodatkowa za czynności USC	110 000	0	110 000
	Oplata egzekucyjna	350 000	0	350 000
	Pozostałe dochody	12 100	0	12 100
	Rozliczenia finansowe z tego:	191 890	0	191 890
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0	21 890
	- Odszkodowania	5 000	0	5 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	0	165 000
	Spadki, zapisy i darowizny z tego:	30 000	0	30 000
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	62 353	0	62 353
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	62 353	0	62 353
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	9 000	0	9 000
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	0	9 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>76 860</b>	<b>-295</b>	<b>76 565</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	76 860	-295	76 565
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	-295	76 565
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>24 153 980</b>	<b>30 720</b>	<b>24 184 700</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	23 153 280	30 720	23 184 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280	30 720	23 184 000
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	1 000 000	0	1 000 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0	700
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 001 666</b>	<b>-2</b>	<b>1 001 664</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 001 666	-2	1 001 664
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	-2	1 001 664
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>930 651 059</b>	<b>6 800</b>	<b>930 657 859</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0	1 330 000
	Oplata adiacencka	200 000	0	200 000
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0	7 173 000
	Oplata od posiadania psów	150 000	0	150 000
	Oplata skarbowa	9 000 000	0	9 000 000
	Oplata targowa	300 000	0	300 000
	Oplata za parkowanie	23 200 000	0	23 200 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0	231 500
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0	1 100 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0	9 500 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	0	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	0	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	458 900	6 800	465 700
	z tego:			
	- Podatek leśny	207 100	6 600	213 700
	- Podatek rolny	251 800	200	252 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	0	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	0	33 000 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>423 008 009</b>	<b>2 261 432</b>	<b>425 269 441</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0	2 500 000
	z tego:			
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	408 521 016	3 379 942	411 900 958
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-1 118 510	10 868 483
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 888 509</b>	<b>-1 050 646</b>	<b>23 837 863</b>
	Dotacje na zadania własne	13 614 960	0	13 614 960
	z tego:			
	- Edukacja przedszkolna	13 490 000	0	13 490 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	124 960	0	124 960
	Pozostałe dochody	2 000	0	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703	0	104 703
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	0	103 503
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	0	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 692 508	-1 050 646	1 641 862
	z tego:			
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 468 533	-1 067 881	400 652
	- Program Erasmus+	1 223 975	17 235	1 241 210
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0	200 000
	z tego:			
	- Euroregion Pomerania	200 000	0	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338	0	8 274 338
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 111 493	0	6 111 493
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	0	2 140 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 845	0	22 845
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 258 100</b>	<b>-2 335 000</b>	<b>5 923 100</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0	152 400
	z tego:			
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	-2 335 000	5 263 000
	z tego:			
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	-2 335 000	5 197 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0	66 000
	Pozostałe dochody	7 500	0	7 500
	Rozliczenia finansowe	200	0	200
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	0	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0	500 000
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	500 000	0	500 000



Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 455 570</b>	<b>1 036 872</b>	<b>45 492 442</b>
	Dotacje na zadania własne	28 181 879	625 121	28 807 000
	z tego:			
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	-103 879	1 729 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	151 000	5 564 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	272 000	3 850 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	22 000	1 194 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	284 000	16 470 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 154 249	411 751	4 566 000
	z tego:			
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	-31 494	0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000	40 000	798 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 678 016	454 984	3 133 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	55 000	560 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	181 739	-106 739	75 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0	241 000
	z tego:			
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0	121 000
	Rozliczenia finansowe	1 200	0	1 200
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0	1 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0	11 353 692
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0	9 000 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0	547 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0	167 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0	79 000
	- Odpłatność za positek w ramach programu "Ciepły Positek dla Seniora"	60 000	0	60 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	0	521 300
	z tego:			
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	0	10 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0	35 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 963 368</b>	<b>2 130 145</b>	<b>9 093 513</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0	7 110
	z tego:			
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	850 000	-21 000	829 000
	z tego:			
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	-21 000	829 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0	17 523
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 853 035	2 151 145	8 004 180
	z tego:			
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 973 498	1 954 357	4 927 855
	- Kreator bezpieczeństwa	1 244 597	0	1 244 597
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	129 900	-78 281	51 619
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	155 069	155 069
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	109 040	120 000	229 040
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0	1 396 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0	120 000
	z tego:			
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000	0	110 000
	z tego:			
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0	110 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 576 606</b>	<b>0</b>	<b>3 576 606</b>
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0	3 564 000
	z tego:			
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0	3 564 000
	Pozostałe dochody	500	0	500
	Rozliczenia finansowe	12 106	0	12 106
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0	12 006
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0	100
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>241 466 650</b>	<b>17 530 000</b>	<b>258 996 650</b>
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	0	1 718 405
	z tego:			
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	0	285 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	17 530 000	251 529 000
	z tego:			
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	13 591 000	171 729 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	3 939 000	79 800 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0	26 000
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0	26 000
	Pozostałe dochody	85 598	0	85 598
	Rozliczenia finansowe	2 000	0	2 000
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000	0	19 000
	z tego:			
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	19 000	0	19 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222	0	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	0	1 410 222
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0	550 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0	2 612 725
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0	160 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0	2 452 725
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	0	1 043 700
	z tego:			
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700	0	863 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0	180 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 205 628</b>	<b>-451 219</b>	<b>68 754 409</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0	33 792
	z tego:			
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0	33 792
	Dywidendy	1 007 458	0	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 699 364	-299 219	1 400 145
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-299 219	0

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0	1 100 145
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0	300 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0	2 234 479
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	0	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0	150 000
	z tego:			
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0	150 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0	40 000
	z tego:			
	- Darowizny - ZUK	40 000	0	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	205 660	-152 000	53 660
	z tego:			
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	-152 000	0
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0	50 000
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	0	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0	1 830 875
	z tego:			
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	0	800 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0	65 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0	90 000
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0	370 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0	70 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0	120 875
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>741 499</b>	<b>0</b>	<b>741 499</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0	447 293
	z tego:			
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0	294 206
	z tego:			
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 534 969</b>	<b>0</b>	<b>11 534 969</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0	3 846 792
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0	2 234 872
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0	350 520
	Pozostałe dochody	569 106	0	569 106
	Rozliczenia finansowe	62 550	0	62 550
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0	2 550
	- Odszkodowania	60 000	0	60 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 103 846	0	1 103 846
	z tego:			
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	0	250 000
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	500 000	0	500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0	5 952 675
	z tego:			
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0	160 000
	- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0	3 364 600

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0	4 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 094 544 755</b>	<b>22 785 357</b>	<b>2 117 330 112</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>296 238 900</b>	<b>6 800</b>	<b>296 245 700</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	0	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000	0	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	458 900	6 800	465 700
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>139 074 448</b>	<b>3 129 120</b>	<b>142 203 568</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0	605 000
	Dywidendy	10 034 103	0	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696	0	89 220 696
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 939 000	3 129 120	5 068 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	0	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0	3 299 149
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>336 488 811</b>	<b>16 287 506</b>	<b>352 776 317</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631	0	13 495 631
	Dotacje na zadania własne	47 113 036	625 121	47 738 157
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	275 810 144	15 662 385	291 472 529
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>40 383 057</b>	<b>0</b>	<b>40 383 057</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0	1 000 000
	Pozostałe dochody	718 804	0	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945	0	375 945
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408	0	27 499 408
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000	0	89 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	0	1 565 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>420 508 009</b>	<b>2 261 432</b>	<b>422 769 441</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	408 521 016	3 379 942	411 900 958
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-1 118 510	10 868 483
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>11 032 868</b>	<b>1 100 499</b>	<b>12 133 367</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 507 208	1 100 499	11 607 707
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660	0	525 660
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>572 057 659</b>	<b>0</b>	<b>572 057 659</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659	0	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	0	33 000 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>278 761 003</b>	<b>0</b>	<b>278 761 003</b>
	Opłata adiacencka	200 000	0	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000	0	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0	7 173 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
	Oплата od posiadania psów	150 000	0	150 000
	Oплата skarbowa	9 000 000	0	9 000 000
	Oплата targowa	300 000	0	300 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	0	62 000 000
	Oплата za parkowanie	23 200 000	0	23 200 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0	231 500
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0	1 100 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0	9 500 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024	0	151 712 024
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 094 544 755</b>	<b>22 785 357</b>	<b>2 117 330 112</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>13 495 631</b>	<b>0</b>	<b>13 495 631</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>własne</b>	<b>1 805 168 980</b>	<b>7 122 972</b>	<b>1 812 291 952</b>
	<b>zlecone</b>	<b>275 810 144</b>	<b>15 662 385</b>	<b>291 472 529</b>

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>35 394 890</b>	<b>288 720</b>	<b>35 683 610</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	-	155 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	100 000	100 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	8 000	8 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 153 280	30 720	23 184 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>23 153 280</i>	<i>30 720</i>	<i>23 184 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	-	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>-</i>	<i>146 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	1 000
Obrona cywilna	18 000	-	18 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	160 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	70 000	1 020 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	-	163 000
Straż Miejska	10 049 710	-	10 049 710
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	80 000	670 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>6 708 596</b>	<b>-</b>	<b>6 708 596</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	593 490	-	593 490
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	362 806	-	362 806
Morski Szczecin	1 770 000	-	1 770 000
Promocja miasta	3 669 500	-	3 669 500
Współpraca międzynarodowa	312 800	-	312 800
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>619 923 040</b>	<b>1 721 043</b>	<b>621 644 083</b>
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	-	192 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 973 498	675 629	3 649 127
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	-	2 707 542
Dowożenie uczniów do szkół	77 432	-	77 432
Działalność pozalekcyjna	543 230	-	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	-	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 115 063	-	5 115 063
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	2 120 196	51 537	2 171 733
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 576 673	-	3 576 673
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	-	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	-	847 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	-	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	-	534 080

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	-	377 000
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	-	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	-	4 760 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	129 900	-59 507	70 393
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	489 085
Program Erasmus+	1 090 031	778 315	1 868 346
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 020 184	-	15 020 184
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 472 554	-	2 472 554
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	774 073	-	774 073
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	902 558	-	902 558
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 659 955	-	3 659 955
Prowadzenie publicznych gimnazjów	47 818 705	-	47 818 705
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 687 327	-	6 687 327
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 925 000	-	7 925 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 772 860	-	46 772 860
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 020 700	-	1 020 700
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 717 446	-	4 717 446
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 749 656	-	4 749 656
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 301 545	-	8 301 545
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 104 565	-	61 104 565
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 371 919	-	1 371 919
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 292 712	-	6 292 712
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 855 461	-	12 855 461
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	157 339 210	0	157 339 210
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 461 186	-	11 461 186
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 809 815	-	4 809 815
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 917 976	-	6 917 976
Prowadzenie publicznych techników	44 310 299	-	44 310 299
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	20 938 465	-	20 938 465
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 711 509	-	16 711 509
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	512 111	-	512 111
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 000 000	-	5 000 000
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	155 069	155 069
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	109 040	120 000	229 040
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	-	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	-	6 470 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	-	1 880 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	-	1 480 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	-	4 940 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	-	97 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	-	700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400	-	648 400
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 811 162	-	3 811 162
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250	-	314 250

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 784 000	-	6 784 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 216 000	-	2 216 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 247 187	-	23 247 187
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	-	1 741 526
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	-	17 345 783
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900	-	108 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	-	7 281 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600	-	1 296 600
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 800 000	-	7 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	-	2 922 227
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	156 200	-	156 200
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	-	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	-	1 160 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>93 044 898</b>	<b>3 249 313</b>	<b>96 294 211</b>
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	-	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	-	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	-	773 434
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	-	340 000
Obsługa odsetkowa	39 533 661	3 687 437	43 221 098
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	-	567 000
Prowizje i koszty bankowe	4 530 000	-	4 530 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 147 480	-	17 147 480
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 000 000	-	15 000 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500	-	329 500
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	-	1 350 000
Rezerwa ogólna	2 700 000	200 000	2 900 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	-668 124	4 515 199
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000	30 000	247 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>155 885 735</b>	<b>472 382</b>	<b>156 358 117</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	4 948 791	277 799	5 226 590
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	-	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	-	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	-	970 000
Gospodarka odpadami	75 177 023	-	75 177 023
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 260 369	-	1 260 369
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000	-	230 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	16 106 985	-	16 106 985
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 380 760	26 120	2 406 880
Oświetlenie ulic	16 500 000	-	16 500 000



Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 499 451	-344 668	1 154 783
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	-	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-	551 139
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	-	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 117 702	92 168	5 209 870
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 260 578	320 963	1 581 541
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 155 314	100 000	11 255 314
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	-	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 359 029	-	1 359 029
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 459 291	-	1 459 291
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 479 332	-	3 479 332
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	-	94 871
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 600
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 626 395</b>	<b>2 879 120</b>	<b>92 505 515</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	427 304	-	427 304
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	-	815 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	-	273 090
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	29 700
Najem lokali mieszkalnych	578 294	-	578 294
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	-	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	-	610 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	-	730 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	3 129 120	3 129 120
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 589 107	-250 000	71 339 107
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 920 300	-	2 920 300
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	10 983 600	-	10 983 600
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>57 566 387</b>	<b>-</b>	<b>57 566 387</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	150 000
Centrum Żeglarskie	5 047 109	-	5 047 109
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 710 129	-	3 710 129
Miejski program edukacji morskiej	213 400	-	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	-	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 000	-	125 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	-	1 000 000
Rozwój turystyki	1 751 900	-	1 751 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	-	614 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 030 000	-	19 030 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	-	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 523 394	-	24 523 394
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>53 709 744</b>	<b>200 000</b>	<b>53 909 744</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	-	1 427 841

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	-	29 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	-	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 902 300	-	1 902 300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764	-	1 079 764
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855	-	958 855
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 539 323	-	13 539 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147	-	6 904 147
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205	-	976 205
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000	-	2 485 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000	-	740 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837	-	9 161 837
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 500 472	100 000	3 600 472
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 169 000	100 000	6 269 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	-	200 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 030 000	-	2 030 000
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	-	1 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	-	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	-	180 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 778 496</b>	<b>-73 689</b>	<b>13 704 807</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	-	61 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	288 689	-73 689	215 000
<i>w tym: zlecone</i>	288 689	-73 689	215 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	-	727 200
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	667 669	-	667 669
Nadzór nad procesem budowlanym	1 746 561	-	1 746 561
<i>w tym: zlecone</i>	1 117 000	-	1 117 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000	-	130 000
Planowanie przestrzenne	4 702 000	-	4 702 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	-	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	339 000	-	339 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 621 377	-	4 621 377
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	-	80 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>436 063 614</b>	<b>16 895 715</b>	<b>452 959 329</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 384 830	-	3 384 830
Bon opiekuńczy dla Seniora	1 800 000	-	1 800 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 215 999	-18 697	34 197 302
Dodatki energetyczne	112 998	-	112 998
Dodatki mieszkaniowe	12 404 894	-	12 404 894
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	-21 000	883 664
<i>w tym: zlecone</i>	850 000	-21 000	829 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 394 491	-	1 394 491
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 057 400	-	9 057 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	-	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	595 000	-	595 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Izba wytrzeźwień	1 153 691	-1 153 691	-
Kreator bezpieczeństwa	1 340 597	-	1 340 597
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 347 686	-	1 347 686
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110	-	7 110
Mieszkania chronione	3 569 364	-	3 569 364
Opieka paliatywna	58 200	-	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer	314 726	-	314 726
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	-	992 358
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	13 591 000	171 729 000
<i>w tym: zlecone</i>	158 138 000	13 591 000	171 729 000
Pomoc w zakresie dożywiania	5 787 575	272 000	6 059 575
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	-	202 427
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	-	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	-	200 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	-	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	-	1 350 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	-31 494	-
<i>w tym: zlecone</i>	31 494	-31 494	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 775 000	535 494	2 310 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 114 334	18 697	3 133 031
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 524 498	-	31 524 498
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 656 000	-	1 656 000
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 559 941	-	1 559 941
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	-2 273 000	7 189 000
<i>w tym: zlecone</i>	8 290 000	-2 295 000	5 995 000
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	1 199 161	1 199 161
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 853 755	454 984	3 308 739
<i>w tym: zlecone</i>	2 678 016	454 984	3 133 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	76 994 075	3 939 000	80 933 075
<i>w tym: zlecone</i>	75 861 000	3 939 000	79 800 000
Świadczenie usług opiekuńczych	11 121 438	55 000	11 176 438
<i>w tym: zlecone</i>	505 000	55 000	560 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 334 911	44 261	20 379 172
<i>w tym: zlecone</i>	181 739	-106 739	75 000
Wspieranie rodziny	2 995 928	-	2 995 928
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	-	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	66 000	-	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	-	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295	284 000	21 225 295
Żłobki miejskie	12 919 455	-	12 919 455
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 411 937</b>	<b>-297</b>	<b>6 411 640</b>
Aktualizacja list wyborców	76 860	-295	76 565
<i>w tym: zlecone</i>	76 860	-295	76 565
Działalność statutowa Rad Osiedli	911 951	-	911 951
Komunikacja społeczna	410 000	-	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	-2	1 001 664
<i>w tym: zlecone</i>	1 001 666	-2	1 001 664

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	-	385 460
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	-	1 200 000
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	26 000	-	26 000
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	-	500 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	550 000	-	550 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 100 000	-	1 100 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>256 814 888</b>	<b>-</b>	<b>256 814 888</b>
Administrowanie drogami	5 406 560	-	5 406 560
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	-	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000	-	160 000
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	-	2 316 000
Transport miejski	231 310 328	-	231 310 328
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 336 121	-	13 336 121
Utrzymanie dróg	17 322 000	-	17 322 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 960 579</b>	<b>-</b>	<b>9 960 579</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	-	212 000
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	-	645 600
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 639 349	-	6 639 349
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	100 000
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	-	320 200
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	-	145 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400	-	808 400
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 089 530	-	1 089 530
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>99 607 092</b>	<b>119 900</b>	<b>99 726 992</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	290 000	-	290 000
Funkcjonowanie UM	16 143 051	-	16 143 051
Funkcjonowanie USC	2 165 038	24 920	2 189 958
<i>w tym: zlecone</i>	543 000	24 920	567 920
Informatyzacja	1 495 130	-	1 495 130
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	68 492 906	94 980	68 587 886
<i>w tym: zlecone</i>	2 543 400	94 980	2 638 380
Obsługa klienta	3 827 500	-	3 827 500
Obsługa prawna	945 500	-	945 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 717 567	-	5 717 567
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	518 400	-	518 400
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 934 496 291</b>	<b>25 752 207</b>	<b>1 960 248 498</b>
<i>- jst porozumienia</i>	13 495 631	-	13 495 631
<i>- rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
<i>- własne</i>	1 645 120 516	10 089 822	1 655 210 338
<i>- zlecone</i>	275 810 144	15 662 385	291 472 529

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

**PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE  
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH**

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>178 800</b>	<b>0</b>	<b>178 800</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0	178 800
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>57 307 494</b>	<b>-2 059 742</b>	<b>55 247 752</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	57 048 741	-2 059 742	54 988 999
	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	0	962 900
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 378 049	0	1 378 049
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	7 839 000	0	7 839 000
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 994 742	-2 059 742	935 000
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	0	3 355 000
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	0	27 134 125
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	0	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753	0	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	0	258 753
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 965 361</b>	<b>0</b>	<b>35 965 361</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	0	2 600 000
	z tego:			
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	0	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	0	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0	9 520 000
	z tego:			
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137	0	5 324 137
	z tego:			
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524	0	3 920 524
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	0	1 403 613
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>892 000</b>	<b>0</b>	<b>892 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	892 000	0	892 000
	z tego:			
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	892 000	0	892 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 823 811</b>	<b>0</b>	<b>1 823 811</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	0	1 822 061
	z tego:			
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000	0	1 000 000
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0	822 061
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0	1 750
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000	0	56 000
	z tego:			
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	0	56 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>855 RODZINA</b>		<b>988 601</b>	<b>0</b>	<b>988 601</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	0	988 601
	z tego:			
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	0	988 601
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>29 985 041</b>	<b>2 466 133</b>	<b>32 451 174</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 592 077	1 703 186	25 295 263
	z tego:			
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	4 951 843	0	4 951 843
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK	0	1 703 186	1 703 186
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	0	329 257
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 007 885	0	3 007 885
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 550 000	0	2 550 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	12 753 092	0	12 753 092
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 372 964	762 947	7 135 911
	z tego:			
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	500 000	1 000 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 872 964	262 947	6 135 911
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	20 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>762 966</b>	<b>0</b>	<b>762 966</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	0	762 966
	z tego:			
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	0	762 966
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>127 961 574</b>	<b>406 391</b>	<b>128 367 965</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>30 843 274</b>	<b>0</b>	<b>30 843 274</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	0	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	0	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0	202 050
<b>2. Dotacje</b>		<b>1 822 061</b>	<b>0</b>	<b>1 822 061</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	0	1 822 061
<b>3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>95 296 239</b>	<b>406 391</b>	<b>95 702 630</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 340 385	-356 556	82 983 829
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 955 854	762 947	12 718 801
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>127 961 574</b>	<b>406 391</b>	<b>128 367 965</b>
<b>własne</b>		<b>127 961 574</b>	<b>406 391</b>	<b>128 367 965</b>

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>10 128 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>12 143 000</b>
<b>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	0	500 000	500 000
<b>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	1 240 000	1 240 000
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 300 000</b>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0	5 300 000
<b>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</b>	<b>4 628 000</b>	<b>0</b>	<b>4 628 000</b>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0	4 628 000
<b>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	250 000	250 000
<b>Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Zakup i montaż pieca grzewczego dla OSP Śmierdnica	0	25 000	25 000
<b>Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Zakup samochodów dla Straży Miejskiej	200 000	0	200 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>83 258 526</b>	<b>22 237 291</b>	<b>105 495 817</b>
<b>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	0	280 000
<b>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	0	500 000
<b>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</b>	<b>7 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 500 000</b>
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	7 000 000	500 000	7 500 000
<b>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>220 000</b>
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	200 000	20 000	220 000
<b>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</b>	<b>21 800 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>11 800 000</b>
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	21 800 000	-10 000 000	11 800 000
<b>Modernizacja budynku SP Nr 59</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>12 550 000</b>
Modernizacja budynku SP Nr 59	10 000 000	2 550 000	12 550 000
<b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>	<b>41 978 526</b>	<b>29 167 291</b>	<b>71 145 817</b>
Budowa i modernizacja boisk szkolnych	2 000 000	3 286 936	5 286 936
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	30 203 979	21 258 264	51 462 243
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 500 000	6 272 188	8 772 188
Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach	400 000	410 209	810 209
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	5 500 000	-2 060 306	3 439 694
Rozliczenie inwestycji	1 374 547	0	1 374 547
<b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0	1 500 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>12 786 520</b>		<b>12 786 520</b>
<b>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	<b>241 000</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON	241 000	0	241 000
<b>Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	8 000 000	0	8 000 000
<b>Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Rezerwa celowa na projekty UE	600 000	0	600 000
<b>Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji</b>	<b>945 520</b>	<b>0</b>	<b>945 520</b>
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	429 000	0	429 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	240 000	0	240 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	276 520	0	276 520
<b>Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	3 000 000	0	3 000 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>67 968 591</b>	<b>12 993 804</b>	<b>80 962 395</b>
<b>Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	0	360 000	360 000
<b>Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna</b>	<b>369 000</b>	<b>-369 000</b>	<b>0</b>
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	369 000	-369 000	0
<b>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	300 000	0	300 000
<b>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0	1 000 000
<b>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</b>	<b>770 000</b>	<b>-770 000</b>	<b>0</b>
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	770 000	-770 000	0
<b>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0	200 000	200 000
<b>Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną</b>	<b>974 485</b>	<b>-974 485</b>	<b>0</b>
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485	-974 485	0
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Moduł ZSI-FK	150 000	0	150 000
<b>Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	0	1 000 000	1 000 000
<b>Modernizacja cmentarzy komunalnych</b>	<b>700 000</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	500 000	0	500 000
Ogrodzenie Cmentarza Centralnego	200 000	0	200 000
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	0	150 000	150 000
<b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS</b>	<b>5 695 981</b>	<b>0</b>	<b>5 695 981</b>
Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych	930 888	0	930 888
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	4 765 093	0	4 765 093
<b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych	80 000	0	80 000
<b>Odrestaurowanie rzeźby Gryfa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0	50 000
<b>Oświetlenie ul. Kutrowej</b>	<b>208 000</b>	<b>-208 000</b>	<b>0</b>
Oświetlenie ul. Kutrowej	208 000	-208 000	0
<b>Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników</b>	<b>3 194 000</b>	<b>-3 194 000</b>	<b>0</b>
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	-3 194 000	0
<b>Oświetlenie ul. Południowej</b>	<b>295 000</b>	<b>-295 000</b>	<b>0</b>
Oświetlenie ul. Południowej	295 000	-295 000	0
<b>Oświetlenie ul. Puckiej</b>	<b>315 000</b>	<b>-315 000</b>	<b>0</b>
Oświetlenie ul. Puckiej	315 000	-315 000	0
<b>Oświetlenie ul. Tynieckiej</b>	<b>234 000</b>	<b>-234 000</b>	<b>0</b>
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej	234 000	-234 000	0
<b>Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	0	200 000	200 000
<b>Oświetlenie ulic na Wielgowie</b>	<b>1 560 000</b>	<b>-1 560 000</b>	<b>0</b>
Łącznik ul. Łowczych i Wesołej	40 000	-40 000	0
ul. Borsucza - pętla autobusowa	30 000	-30 000	0
ul. Bryczkowskiego (od ul. Bobrowej)	100 000	-100 000	0
ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej)	130 000	-130 000	0
ul. Promykowa	30 000	-30 000	0
ul. Przylesie	300 000	-300 000	0
ul. Tatarakowa	330 000	-330 000	0
ul. Turystyczna	100 000	-100 000	0
ul. Urodzajna (od ul. Borsuczej do ul. Azaliowej)	150 000	-150 000	0
ul. Wiślana	250 000	-250 000	0
ul. Zaulek Sikorecki	100 000	-100 000	0
<b>Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</b>	<b>0</b>	<b>112 631</b>	<b>112 631</b>
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	0	112 631	112 631
<b>Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Plac zabaw pomiędzy Hotelem Park a basenem Akademii Morskiej	0	30 000	30 000
<b>Program "Pieszy w mieście"</b>	<b>18 450</b>	<b>590 000</b>	<b>608 450</b>
Budowa podświetlonych przejść dla pieszych		200 000	200 000
Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Taczaka	18 450	0	18 450
Doświetlenie przejść dla pieszych	0	200 000	200 000
Podświetlone przejścia dla pieszych	0	90 000	90 000
System Ochrony Piesznych	0	100 000	100 000
<b>Program cieków wodnych</b>	<b>0</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>
Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka	0	100 000	100 000
Eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych lasach komunalnych	0	300 000	300 000
Eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie miasta	0	900 000	900 000
Przebudowa piaskownika na Warszawcu przy ul. Judyma	0	80 000	80 000
<b>Program gospodarki deszczowej</b>	<b>200 000</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 316 000</b>
Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna	0	369 000	369 000



Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego	0	835 000	835 000
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową"	0	50 000	50 000
Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa	200 000	0	200 000
Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej	0	862 000	862 000
<b>Program oświetlenia ulic</b>	<b>0</b>	<b>4 920 975</b>	<b>4 920 975</b>
Łącznik ul. Łowczych i Wesołej	0	20 000	20 000
Oświetlenie przy szkole muzycznej na Bolesława Śmiałego	0	100 000	100 000
Śięgacz ul. Piwnej	0	14 661	14 661
ul. Azaliowa	0	121 500	121 500
ul. Borsucza - pętla autobusowa	0	15 000	15 000
ul. Bryczkowskiego (od ul. Bobrowej)	0	50 000	50 000
ul. Cukrowa	0	220 000	220 000
ul. Drozdowa	0	150 000	150 000
ul. Dzika, Ostowa	0	15 335	15 335
ul. Husarów	0	80 000	80 000
ul. Kutrowa	0	104 000	104 000
ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej)	0	65 000	65 000
ul. Nehringa	0	300 000	300 000
ul. Ostowa, Lechicka	0	45 679	45 679
ul. Owocowa wraz z modernizacją chodników	0	1 597 000	1 597 000
ul. Południowa	0	295 000	295 000
ul. Potok	0	335 000	335 000
ul. Promykowa	0	15 000	15 000
ul. Przylesie	0	150 000	150 000
ul. Pucka	0	167 000	167 000
ul. Rostocka	0	262 000	262 000
ul. Tatarakowa	0	165 000	165 000
ul. Turystyczna	0	50 000	50 000
ul. Tyniecka	0	234 000	234 000
ul. Urodzajna (od ul. Borsuczej do ul. Azaliowej)	0	75 000	75 000
ul. Wiklinowa	0	49 800	49 800
ul. Wiślana	0	125 000	125 000
ul. Zaulek Sikoreczki	0	100 000	100 000
<b>Program parków, skwerów i zielenic</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 803 000</b>	<b>2 848 000</b>
Park Klonowica/Litewska	500 000	0	500 000
Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych	25 000	0	25 000
Rewitalizacja Parku Osiedlowego "Kłęskowo"	0	100 000	100 000
Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej	0	700 000	700 000
Skwer im. Badetki	100 000	900 000	1 000 000
Skwer im. J. Szczerskiej	0	63 000	63 000
Skwer im. Misia Wojtka	100 000	0	100 000
Skwer przy Al. Wojska Polskiego/Niedziałkowskiego	0	40 000	40 000
Wybieg dla psów w Alei Kasztanowej przy ul. Narutowicza	70 000	0	70 000
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Czarnogórskiej, Jugosłowiańskiej, Bośniackiej	250 000	0	250 000
<b>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</b>	<b>0</b>	<b>182 620</b>	<b>182 620</b>
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	182 620	182 620
<b>Przebudowa strumienia Osówka</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>
Przebudowa strumienia Osówka	0	1 450 000	1 450 000
<b>Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński</b>	<b>0</b>	<b>821 015</b>	<b>821 015</b>
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	0	821 015	821 015
<b>Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	150 000	-150 000	0
<b>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	0	35 000	35 000
<b>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	0	350 000	350 000
<b>Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach</b>	<b>102 937</b>	<b>0</b>	<b>102 937</b>
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	102 937	0	102 937
<b>Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego</b>	<b>45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>
Chodniki	45 000	-45 000	0
<b>Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	0	200 000	200 000
<b>Rewitalizacja Placu Batorego</b>	<b>50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
Rewitalizacja Placu Batorego	50 000	-50 000	0
<b>Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej</b>	<b>340 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>0</b>
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	340 000	-340 000	0
<b>Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	0	100 000	100 000
<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</b>	<b>9 803 266</b>	<b>368 451</b>	<b>10 171 717</b>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 803 266	368 451	10 171 717
<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</b>	<b>3 450 000</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	3 450 000	0	3 450 000
<b>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</b>	<b>517 500</b>	<b>0</b>	<b>517 500</b>
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	517 500	0	517 500
<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	<b>25 485 244</b>	<b>3 561 684</b>	<b>29 046 928</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - BIIRO	14 592 755	3 873 080	18 465 835
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - WSS	10 892 489	-311 396	10 581 093
<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Zmniejszenie zużycia energii w budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	1 000 000	2 000 000
<b>Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach</b>	<b>475 000</b>	<b>-475 000</b>	<b>0</b>
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	475 000	-475 000	0
<b>Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT</b>	<b>0</b>	<b>221 355</b>	<b>221 355</b>
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	0	221 355	221 355
<b>Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	0	80 000	80 000
<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>9 390 728</b>	<b>740 558</b>	<b>10 131 286</b>
STBS - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	809 770	108 497	918 267
TBS-P - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	7 538 034	0	7 538 034
ZBILK - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	878 867	878 867
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 042 924	-246 806	796 118
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 812 337</b>	<b>4 886 798</b>	<b>75 699 135</b>
<b>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</b>	<b>15 298 931</b>	<b>0</b>	<b>15 298 931</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - STBS	742 531	0	742 531
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - TBS-P	1 256 400	0	1 256 400
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - ZBILK	13 300 000	0	13 300 000
<b>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	4 800 000	4 800 000
<b>Osiedle Glinki</b>	<b>9 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>
Osiedle Glinki	9 200 000	0	9 200 000
<b>Osiedle Kijewo III</b>	<b>1 800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>2 600 000</b>
Osiedle Kijewo III	1 800 000	800 000	2 600 000
<b>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>355 000</b>	<b>10 655 000</b>
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	10 300 000	355 000	10 655 000
<b>Osiedle Warszewo</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Osiedle Warszewo	0	1 000 000	1 000 000
<b>Osiedle Żelechowa</b>	<b>133 300</b>	<b>0</b>	<b>133 300</b>
Osiedle Żelechowa	133 300	0	133 300
<b>Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.</b>	<b>5 215 000</b>	<b>-2 378 202</b>	<b>2 836 798</b>
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	5 215 000	-2 378 202	2 836 798
<b>Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0	4 000 000
<b>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi</b>	<b>1 921 906</b>	<b>0</b>	<b>1 921 906</b>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0	1 921 906
<b>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0	100 000
<b>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</b>	<b>4 743 200</b>	<b>0</b>	<b>4 743 200</b>
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - etap IV	1 972 800	0	1 972 800
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - etap V	2 770 400	0	2 770 400
<b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>	<b>16 000 000</b>	<b>60 000</b>	<b>16 060 000</b>
Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo	0	60 000	60 000
Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS	2 000 000	0	2 000 000
Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19	800 000	0	800 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24	1 600 000	0	1 600 000
Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P	148 000	0	148 000
Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G	320 000	0	320 000
TBS - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	500 000	0	500 000
TBS-P - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 032 000	0	1 032 000
ZBILK - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	9 600 000	0	9 600 000
<b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK	100 000	0	100 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - TBS-P	30 000	0	30 000
Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem-ZBiLK	800 000	0	800 000
Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK	1 070 000	0	1 070 000
<b>Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników	0	250 000	250 000
<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Zakupy inwestycyjne - ZBiLK	100 000	0	100 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>51 993 564</b>	<b>8 750 218</b>	<b>60 743 782</b>
<b>Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin</b>	<b>920 000</b>	<b>-820 000</b>	<b>100 000</b>
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce	920 000	-920 000	0
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	0	100 000	100 000
<b>Budowa aquaparku</b>	<b>3 620 499</b>	<b>0</b>	<b>3 620 499</b>
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 620 499	0	3 620 499
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej</b>	<b>1 360 000</b>	<b>430 000</b>	<b>1 790 000</b>
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	1 360 000	430 000	1 790 000
<b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	0	800 000	800 000
<b>Budowa i modernizacja placów zabaw</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Budowa placu zabaw przy ul. Kaszubskiej	300 000	0	300 000
Doposażenie placu zabaw na Placu Dziecka	100 000	0	100 000
Plac zabaw przy ul. Nad Odrą	200 000	0	200 000
<b>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</b>	<b>9 521 463</b>	<b>-9 521 463</b>	<b>0</b>
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarzy nad Zatoką Śpiącego Suma	9 521 463	-9 521 463	0
<b>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	0	600 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	0	9 000 000	9 000 000
<b>BUKOVASPORT</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>
BUKOVASPORT	1 870 000	0	1 870 000
<b>Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne</b>	<b>80 000</b>	<b>190 000</b>	<b>270 000</b>
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	80 000	190 000	270 000
<b>Hala sportowa na Prawobrzeżu</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Hala sportowa na Prawobrzeżu	0	250 000	250 000
<b>Mare Dambiensis</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
Mare Dambiensis	1 700 000	0	1 700 000
<b>Miejskie strefy rekreacyjne</b>	<b>50 000</b>	<b>1 253 680</b>	<b>1 303 680</b>
Aktywna strefa rekreacyjno - sportowa w obrębie stawu u zbiegu ulic: Wacławskiej i Włoskiej	0	100 000	100 000
Modernizacja mostku na Rusałce	0	985 000	985 000
Park przy ul. Wendeńskiej	50 000	0	50 000
Strefa rekreacyjna Żelechowa	0	168 680	168 680
<b>Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	0	700 000	700 000
<b>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</b>	<b>685 000</b>	<b>660 000</b>	<b>1 345 000</b>
Budowa placu zabaw na terenie Centrum Żeglarskiego	150 000	0	150 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	250 000	500 000	750 000
Modernizacja domków kempingowych	90 000	0	90 000
Modernizacja suwnicy	75 000	0	75 000
Monitoring na pomostach	120 000	0	120 000
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	0	160 000	160 000
<b>Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Kompleksowe malowanie pomieszczeń hali	140 000	0	140 000
Wykonanie projektu	10 000	0	10 000
Wykonanie izolacji poziomej budynku	200 000	0	200 000
<b>Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>
Wykonanie projektu wymiany nawierzchni sportowej	90 000	0	90 000
Wymiana nawierzchni sportowej	515 000	0	515 000
<b>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0	200 000
Obiekt sportowy przy ul. Stółczyńskiej	0	200 000	200 000
<b>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	190 000	0	190 000
<b>Modernizacja obiektu sportowego WISKORD</b>	<b>0</b>	<b>658 950</b>	<b>658 950</b>
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	0	658 950	658 950
<b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</b>	<b>0</b>	<b>2 957 100</b>	<b>2 957 100</b>
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	0	2 957 100	2 957 100

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0	250 000
<b>Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	900 000	0	900 000
<b>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej	60 000	0	60 000
<b>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</b>	<b>24 034 500</b>	<b>0</b>	<b>24 034 500</b>
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	24 034 500	0	24 034 500
<b>Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	60 000	0	60 000
<b>Siłownie pod chmurką</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
Urządzenia do ćwiczeń przy ul. Lwowskiej	45 000	0	45 000
<b>Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	0	130 000	130 000
<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	0	5 000 000	5 000 000
<b>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</b>	<b>400 000</b>	<b>78 028</b>	<b>478 028</b>
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	0	78 028	78 028
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	400 000	0	400 000
<b>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie</b>	<b>3 892 102</b>	<b>-3 892 102</b>	<b>0</b>
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	3 892 102	-3 892 102	0
<b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Polana turystyczna przy ul. Orłowskiej	0	350 000	350 000
<b>Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu</b>	<b>0</b>	<b>326 025</b>	<b>326 025</b>
Plac zabaw i boisko	0	326 025	326 025
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>13 970 140</b>	<b>760 000</b>	<b>14 730 140</b>
<b>Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>
Centrum Aktywności Lokalnej - Rondo Reagana - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	107 000	0	107 000
<b>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</b>	<b>3 157 500</b>	<b>0</b>	<b>3 157 500</b>
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 157 500	0	3 157 500
<b>Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne</b>	<b>337 140</b>	<b>0</b>	<b>337 140</b>
Rozbudowa systemu oświetlenia scenicznego w Filharmonii M. Karłowicza w Szczecinie	337 140	0	337 140
<b>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>	<b>2 011 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 511 000</b>
Dotacje celowe na prace ratowniczo - konserwatorskie	1 730 000	500 000	2 230 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	281 000	0	281 000
<b>Mediateka Prawobrzeże - MBP</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Centrum Prawobrzeże	0	200 000	200 000
<b>Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	0	100 000
<b>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Modernizacja MOK	100 000	0	100 000
<b>Modernizacja obiektów instytucji kultury</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora w DK Klub Skolwin	120 000	0	120 000
<b>Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	<b>1 750 500</b>	<b>0</b>	<b>1 750 500</b>
Modernizacja obiektów MBP	1 750 500	0	1 750 500
<b>Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego</b>	<b>1 880 000</b>	<b>0</b>	<b>1 880 000</b>
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0	1 880 000
<b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 000 000	0	4 000 000
<b>Wspieranie produkcji filmowej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0	100 000
<b>Zakupy inwestycyjne instytucji kultury</b>	<b>307 000</b>	<b>60 000</b>	<b>367 000</b>
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	40 000	60 000	100 000
Zakup sprzętu dla DK Klub Skolwin	100 000	0	100 000
Zakup sprzętu dla SAA	60 000	0	60 000
Zakupy inwestycyjne DK Słowianin	107 000	0	107 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>10 061 120</b>	<b>4 760 675</b>	<b>14 821 795</b>
<b>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000</b>	<b>1 710 000</b>
Opracowania analityczne	0	1 710 000	1 710 000
<b>Aleja Papieża Jana Pawła II</b>	<b>120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>
Aleja Papieża Jana Pawła II	120 000	-120 000	0
<b>Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	0	200 000	200 000
<b>Estetyzacja miasta</b>	<b>0</b>	<b>328 795</b>	<b>328 795</b>
Estetyzacja miasta	0	328 795	328 795

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>Łasztownia</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Łasztownia	0	300 000	300 000
<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>	<b>1 742 000</b>	<b>0</b>	<b>1 742 000</b>
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 742 000	0	1 742 000
<b>Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława</b>	<b>310 120</b>	<b>44 880</b>	<b>355 000</b>
Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława	310 120	44 880	355 000
<b>Modernizacja i remonty terenów miejskich</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>
Naprawa chodnika ze schodkami (ok. 40m) od ul. Orawskiej do ul. Legnickiej przy wieżowcu nr 3	0	120 000	120 000
Naprawa ulicy i wyznaczenie ok. 10 miejsc parkingowych na odcinku (ok. 60m) i budową chodnika w miejscu wydeptanego trawnika (ok. 30m) pomiędzy ul. Orawską-Milczańską oraz ustawienie 5 lamp	0	80 000	80 000
Remont ciągu pieszego przy Bibliotece Publicznej przy ul. Barnima	0	250 000	250 000
Utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy kościołem na Wzgórzu Hetmańskim (na tyłach pawilonów przy ul. Legnickiej)	0	25 000	25 000
Zamontowanie 5 lamp przy nowo wybudowanym chodniku na odcinku od ul. 9 Maja nr 6 do kościoła na Wzgórzu Hetmańskim	0	10 000	10 000
<b>Modernizacja mostku na Rusałce</b>	<b>985 000</b>	<b>-985 000</b>	<b>0</b>
Modernizacja mostku na Rusałce	985 000	-985 000	0
<b>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0	500 000
<b>Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>
Nivelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy"-StreetArt	0	355 000	355 000
<b>Plac Orła Białego</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Plac Orła Białego	0	200 000	200 000
<b>Program zielone podwórka i przedogródki</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>3 030 000</b>
Podwórko na ul. H. Pobożnego	30 000	0	30 000
Program zielone podwórka	1 000 000	500 000	1 500 000
Program zielone przedogródki	970 000	530 000	1 500 000
<b>Przekształcenie basenu ppoż przy ul. Żółkiewskiego</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Przekształcenie basenu ppoż przy ul. Żółkiewskiego	0	150 000	150 000
<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	<b>4 359 000</b>	<b>0</b>	<b>4 359 000</b>
Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych - WZION	2 359 000	0	2 359 000
Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - WMIRSPN	2 000 000	0	2 000 000
<b>Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5 do wieżowca nr 5	0	250 000	250 000
<b>Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	0	200 000	200 000
<b>Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego</b>	<b>0</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>
Opracowanie koncepcji	0	397 000	397 000
<b>Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta - ZDITM	0	100 000	100 000
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta - ZUK	0	100 000	100 000
<b>Zakupy inwestycyjne - BPPM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	30 000
<b>Zakupy inwestycyjne - MODGIK</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0	30 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>1 894 601</b>	<b>4 271 353</b>	<b>6 165 954</b>
<b>Budowa oddziałów Żłobków Miejskich</b>	<b>0</b>	<b>2 378 202</b>	<b>2 378 202</b>
Adaptacja lokali na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich	0	2 378 202	2 378 202
<b>Kreator bezpieczeństwa</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - Kreator bezpieczeństwa	56 000	0	56 000
<b>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>567 415</b>	<b>567 415</b>
Modernizacja budynków DPS-Krucza	0	219 116	219 116
Modernizacja budynków DPS-R	0	223 326	223 326
Modernizacja kanalizacji deszczowej dla Centrum Opieki Nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16	0	124 973	124 973
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</b>	<b>0</b>	<b>250 500</b>	<b>250 500</b>
Modernizacja DPS - przy ul. Broniewskiego	0	250 500	250 500
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</b>	<b>0</b>	<b>105 998</b>	<b>105 998</b>
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	0	105 998	105 998
<b>Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0	350 000
<b>Modernizacja Żłobków Miejskich</b>	<b>500 000</b>	<b>458 000</b>	<b>958 000</b>
Modernizacja Żłobków Miejskich	500 000	458 000	958 000
<b>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</b>	<b>988 601</b>	<b>511 238</b>	<b>1 499 839</b>
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	463 238	1 451 839
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina-środku własne	0	48 000	48 000

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 660 000</b>	<b>6 754 800</b>	<b>15 414 800</b>
<b>Inkubatory organizacji pozarządowych</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Centrum Wspierania Organizacji	0	40 000	40 000
<b>Realizacja budżetu obywatelskiego</b>	<b>600 000</b>	<b>1 714 800</b>	<b>2 314 800</b>
Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębem 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej	0	294 800	294 800
Park Warszewo - Podbórz	600 000	1 420 000	2 020 000
<b>Rozwój osiedli i dzielnic</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Rozwój osiedli i dzielnic	0	5 000 000	5 000 000
<b>Społeczne inicjatywy lokalne</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0	700 000
<b>System Informacji Miejskiej - SIM</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0	700 000
<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	<b>6 660 000</b>	<b>0</b>	<b>6 660 000</b>
Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Bukowe Klęskowo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Bukowo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Centrum	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Dąbie	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Głębokie Pilchowo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Gumieńce	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Kijewo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Łękno	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Majowe	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Niebuszewo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Nowe Miasto	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Osów	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzycze	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Podjuchy	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Pogodno	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Pomorzany	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Skolwin	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Stoneczne	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Stare Miasto	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Stołczyn	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Śródmieście Północ	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Śródmieście Zachód	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Świerczewo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Turzyn	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Warszewo	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Załom	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Zawadzkiego Klonowica	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Zdroje	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Żelechowa	180 000	0	180 000
Rada Osiedla Żydowce - Klucz	180 000	0	180 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>395 544 007</b>	<b>23 865 902</b>	<b>419 409 909</b>
<b>Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0	450 000
<b>Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej</b>	<b>320 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>0</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	320 000	-320 000	0
<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej</b>	<b>24 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	24 000	-24 000	0
<b>Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	0	450 000	450 000
<b>Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-1 000 000	0
<b>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	0	220 000	220 000
<b>Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	0	400 000	400 000
<b>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</b>	<b>8 541 852</b>	<b>0</b>	<b>8 541 852</b>
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	8 541 852
<b>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</b>	<b>9 621 234</b>	<b>0</b>	<b>9 621 234</b>
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	9 621 234	0	9 621 234
<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>	<b>6 211 800</b>	<b>2 300 000</b>	<b>8 511 800</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki objęte dofinansowaniem	6 211 800	0	6 211 800
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki poza dofinansowaniem	0	2 300 000	2 300 000
<b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b>	<b>263 230</b>	<b>0</b>	<b>263 230</b>
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	263 230	0	263 230
<b>Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej</b>	<b>134 793</b>	<b>-134 793</b>	<b>0</b>
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	-134 793	0
<b>Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 242 457</b>	<b>8 942 457</b>
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 700 000	4 242 457	8 942 457
<b>Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
Plac Słowińców	0	50 000	50 000
Rejon Ronda Uniwersyteckiego	0	45 000	45 000
<b>Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	0	100 000	100 000
<b>Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego</b>	<b>110 025</b>	<b>-110 025</b>	<b>0</b>
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	110 025	-110 025	0
<b>Budowa parkingowca</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Budowa parkingowca	200 000	0	200 000
<b>Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Budowa parkingu przy ul. Potulickiej	200 000	0	200 000
<b>Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego</b>	<b>0</b>	<b>741 000</b>	<b>741 000</b>
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	0	741 000	741 000
<b>Budowa parkletów w śródmieściu</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Budowa parkletów w śródmieściu	0	400 000	400 000
<b>Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	0	100 000	100 000
<b>Budowa ronda Walecznych - Mączna</b>	<b>517 688</b>	<b>0</b>	<b>517 688</b>
Budowa ronda Walecznych - Mączna	517 688	0	517 688
<b>Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie</b>	<b>307 500</b>	<b>0</b>	<b>307 500</b>
Zakup dwustronnych paneli Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) do wiat	307 500	0	307 500
<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>606 830</b>	<b>700 000</b>	<b>1 306 830</b>
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	606 830	700 000	1 306 830
<b>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Ścieżka rowerowa przy ul. Tczewskiej	0	150 000	150 000
<b>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 500 000	0	2 500 000
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	0	150 000	150 000
<b>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</b>	<b>131 959</b>	<b>0</b>	<b>131 959</b>
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0	131 959
<b>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	0	450 000
<b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	35 000 000	0	35 000 000
<b>Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	0	50 000	50 000
<b>Dokumentacja i pozyskanie terenów</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Dokumentacja i pozyskanie terenów oraz monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE	200 000	0	200 000
<b>Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM</b>	<b>100 000</b>	<b>691 000</b>	<b>791 000</b>
Budowa pomieszczeń socjalnych i pomieszczeń dla rowerów przy: pętli na ulicy Ludowej, pętli przy Stoczni i pętli Goław	0	590 000	590 000
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	0	100 000
Pętla 102 Goław przy Marinie	0	101 000	101 000
<b>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</b>	<b>0</b>	<b>5 714 797</b>	<b>5 714 797</b>
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	0	5 714 797	5 714 797
<b>Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza</b>	<b>117 656</b>	<b>0</b>	<b>117 656</b>
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0	117 656

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>13 250 000</b>
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza*	12 000 000	1 250 000	13 250 000
<b>Modernizacja infrastruktury drogowej</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Modernizacja infrastruktury drogowej	0	1 000 000	1 000 000
<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	3 500 000	0	3 500 000
<b>Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</b>	<b>0</b>	<b>115 019</b>	<b>115 019</b>
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	0	115 019	115 019
<b>Modernizacja Trasy Zamkowej</b>	<b>42 690 773</b>	<b>0</b>	<b>42 690 773</b>
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	0	42 690 773
<b>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</b>	<b>0</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	0	302 000	302 000
<b>Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</b>	<b>330 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 330 000</b>
Modernizacja ul. Kułakowskiego	330 000	3 000 000	3 330 000
<b>Modernizacja ul. Staromiejskiej</b>	<b>436 000</b>	<b>-436 000</b>	<b>0</b>
Modernizacja ul. Staromiejskiej	436 000	-436 000	0
<b>Modernizacja ul. Żupańskiego</b>	<b>2 507 100</b>	<b>-2 507 100</b>	<b>0</b>
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 507 100	-2 507 100	0
<b>Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej</b>	<b>17 752 000</b>	<b>-17 752 000</b>	<b>0</b>
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	17 752 000	-17 752 000	0
<b>Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0	150 000
<b>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0	3 000 000
<b>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0	7 200 000	7 200 000
<b>Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych</b>	<b>8 098 200</b>	<b>0</b>	<b>8 098 200</b>
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 098 200	0	8 098 200
<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	0	600 000	600 000
<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólna/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Graniczna/Szosa Polska	0	150 000	150 000
Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	0	350 000	350 000
<b>Program Bukowo - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>0</b>
Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej	700 000	-700 000	0
<b>Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólna/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Graniczna/Szosa Polska	300 000	-300 000	0
ul. Okólna - kostka i naprawa chodnika	100 000	-100 000	0
<b>Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>250 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 250 000</b>
Chodnik na ul. Stalmacha	250 000	-250 000	0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sławomira i ul. Radogoskiej	0	1 250 000	1 250 000
<b>Program elektromobilności Miasta Szczecin</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	0	550 000	550 000
<b>Program Gołębino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>450 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>350 000</b>
Budowa chodnika w ciągu ul. Pokoju	100 000	-100 000	0
Budowa muru oporowego przy ul. Strzałowskiej	350 000	0	350 000
<b>Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>243 848</b>	<b>-193 848</b>	<b>50 000</b>
Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Ku Stońcu	50 000	0	50 000
ul. Hrubieszowska	110 208	-110 208	0
ul. Lubelska	83 640	-83 640	0
<b>Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>0</b>	<b>88 200</b>	<b>88 200</b>
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	0	50 000	50 000
Przebudowa ulicy Misia Wojtki	0	38 200	38 200
<b>Program modernizacji chodników</b>	<b>0</b>	<b>4 327 000</b>	<b>4 327 000</b>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	0	160 000	160 000
Budowa chodnika na ul. Granitowej	0	130 000	130 000
Budowa chodnika na ul. Kolorowych Domów	0	250 000	250 000
Budowa chodnika na ul. Pszennej	0	100 000	100 000
Budowa chodnika w ciągu ul. Pokoju	0	50 000	50 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	0	24 000	24 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	0	101 000	101 000
Chodnik na ul. Inwalidzkiej (wokół kościoła)	0	90 000	90 000
Chodnik na ul. Stalmacha	0	125 000	125 000
Ciąg pieszy Walczaka - Skalista	0	120 000	120 000
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	0	18 000	18 000



Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	0	29 000	29 000
Remont chodnika na ulicy Frysztańskiej	0	150 000	150 000
Remont chodnika na ulicy Naruszewicza	0	720 000	720 000
Remont chodnika przy ul. Mazurskiej od Orłenu do ul. Rayskiego	0	200 000	200 000
Remont chodników na Podzamczu (ulice: Sienna, Osiek, Rynek Nowy)	0	1 000 000	1 000 000
Remont chodników ulic: Stołczyńskiej, Skwarnej i Wodnej	0	800 000	800 000
Remont chodników w rejonie Starego Miasta	0	200 000	200 000
Wykonanie pobocza i chodnika wzdłuż ulicy Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej	0	30 000	30 000
Wymiana chodnika wokół kościoła św. Józefa	0	30 000	30 000
<b>Program modernizacji ulic</b>	<b>0</b>	<b>8 278 475</b>	<b>8 278 475</b>
Aleja Papieża Jana Pawła II	0	400 000	400 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	0	1 000 000	1 000 000
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	0	55 012	55 012
Modernizacja ul. Kazimierza Królewicza	0	75 000	75 000
Modernizacja ul. Staromiejskiej	0	218 000	218 000
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	0	99 015	99 015
Przebudowa ul. Krętej	0	80 000	80 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	0	1 800 000	1 800 000
Remont ul. Kadłubka	0	240 000	240 000
Remont ul. Krasieńskiego	0	147 600	147 600
Remont ul. Legnickiej	0	140 000	140 000
Remont ul. Relaksowej	0	250 000	250 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	0	705 000	705 000
Remont ulicy Salomei	0	550 000	550 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	0	45 000	45 000
Skrzyżowanie ul. Stołczyńska, ul. Celulozowa, ul. Orna	0	58 000	58 000
ul. Hrubieszowska	0	110 208	110 208
ul. Kolonistów	0	30 000	30 000
ul. Lubelska	0	83 640	83 640
ul. Nehringa	0	40 000	40 000
ul. Ogrodnicza	0	26 000	26 000
ul. Okólna - kostka i naprawa chodnika	0	50 000	50 000
ul. Perlista	0	101 000	101 000
ul. Senna	0	500 000	500 000
ul. Szosa Polska	0	20 000	20 000
ul. Tyniecka	0	80 000	80 000
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	0	125 000	125 000
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	0	1 250 000	1 250 000
<b>Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>147 600</b>	<b>-147 600</b>	<b>0</b>
Remont ul. Krasieńskiego	147 600	-147 600	0
<b>Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>0</b>
ul. Senna	112 000	-112 000	0
<b>Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>633 366</b>	<b>-334 215</b>	<b>299 151</b>
Budowa chodnika na ul. Granitowej	260 000	-260 000	0
Ciąg pieszy Walczaka - Skalista	240 000	-240 000	0
Oświetlenie "Parku pod Kasztanami"	0	32 685	32 685
Oświetlenie sięgacz ul. Piwna	11 338	-11 338	0
Oświetlenie ulic: Dzika, Ostowa	30 670	-30 670	0
Oświetlenie ulic: Ostowa, Lechicka	91 358	-91 358	0
Schody gruntowe przy ulicach: Korczaka, Falskiego	0	266 466	266 466
<b>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
Modernizacja ul. Brodzińskiego	0	56 000	56 000
Modernizacja ul. Sułkowskiego - dokumentacja	0	52 000	52 000
<b>Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>0</b>	<b>1 845 000</b>	<b>1 845 000</b>
ul. Orawska	0	1 845 000	1 845 000
<b>Program przebudowy ulic</b>	<b>0</b>	<b>12 259 757</b>	<b>12 259 757</b>
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	0	101 000	101 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	0	3 618 198	3 618 198
Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Nowy Świat do ul. Stolarskiej)	0	120 500	120 500
Przebudowa ul. Łowieckiej	0	1 915 793	1 915 793
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	0	434 491	434 491
Przebudowa ul. Nowy Świat (od ul. Stolarskiej do ul. Łomżyńskiej)	0	114 882	114 882
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	0	950 000	950 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	0	210 000	210 000
Przebudowa ul. Widuchowskiej	0	342 000	342 000
Przebudowa ul. Wiosennej	0	2 379 893	2 379 893

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	0	73 000	73 000
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	0	2 000 000	2 000 000
<b>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
Przebudowa ul. Małkowskiego (od Alei Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego)	0	6 000 000	6 000 000
<b>Program remontów nawierzchni ulic</b>	<b>9 620 000</b>	<b>3 985 646</b>	<b>13 605 646</b>
Nakładka asfaltowa na ul. Kaliny	0	120 000	120 000
Remont nakładki ul. Połabskiej	0	100 000	100 000
ul. Boguchwały - od ul. Orzeszkowej do ul. Asnyka	590 000	0	590 000
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ściegiennego na odcinku od ulicy Pocztovej do ulicy Bolesława Śmiałego	0	150 000	150 000
Wymiana nakładki na ul. Leszczynowej	0	350 000	350 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	0	205 646	205 646
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Bema	820 000	0	820 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Budziszynskiej	1 500 000	0	1 500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Cyryla i Metodego	650 000	0	650 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Europejskiej	1 500 000	0	1 500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej	850 000	0	850 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	2 000 000	0	2 000 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Krakowskiej	0	1 600 000	1 600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gryfińskiej od ul. Struga do wiaduktu na ul. Batalionów Chłopskich	410 000	0	410 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Rydla na odcinku od ul. Przelotowej do ul. Struga	750 000	0	750 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Słowackiego - odcinek od ul. Żupańskiego do al. Wyzwolenia	550 000	0	550 000
Wymiana nawierzchni na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Sanatoryjnej do ul. Jarzębinowej	0	1 460 000	1 460 000
<b>Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>80 000</b>	<b>520 000</b>	<b>600 000</b>
Modernizacja ul. Bernardyńskiej	0	600 000	600 000
Skrzyżowanie ul. Stołczyńska, ul. Celulozowa, ul. Orna	80 000	-80 000	0
<b>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
ul. Jodłowa	0	2 000 000	2 000 000
<b>Program utwardzania ulic</b>	<b>0</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>
Frezy na ul. Kameralnej	0	50 000	50 000
Frezy na ul. Borsuczej	0	120 000	120 000
Frezy na ul. Ornej	0	300 000	300 000
Frezy zaulek ul. Szosa Stargardzka (do nr 33)	0	50 000	50 000
Frezy na ul. Turystycznej	0	120 000	120 000
Frezy na ul. Zaulek Sikoreczki	0	100 000	100 000
Utwardzenie frezem i oświetlenie Wędrawnej	0	400 000	400 000
<b>Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze	0	250 000	250 000
<b>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</b>	<b>45 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	45 000 000	-20 000 000	25 000 000
<b>Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka</b>	<b>99 015</b>	<b>-99 015</b>	<b>0</b>
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	99 015	-99 015	0
<b>Przebudowa ul. Emilii Plater</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Dokumentacja	0	50 000	50 000
<b>Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	0	40 000	40 000
<b>Przebudowa ul. Huculskiej</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Przebudowa ul. Huculskiej	0	500 000	500 000
<b>Przebudowa ul. Kwiatowej</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>0</b>
Przebudowa ul. Kwiatowej	1 400 000	-1 400 000	0
<b>Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)</b>	<b>925 000</b>	<b>-925 000</b>	<b>0</b>
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	925 000	-925 000	0
<b>Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej</b>	<b>210 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>0</b>
Przebudowa ul. Smoczej	210 000	-210 000	0
<b>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	0	19 000 000
<b>Przebudowa ul. Wiosennej</b>	<b>2 379 893</b>	<b>-2 379 893</b>	<b>0</b>
Przebudowa ulicy Wiosennej	2 379 893	-2 379 893	0
<b>Przebudowa ul. Wiosny Ludów</b>	<b>73 000</b>	<b>-73 000</b>	<b>0</b>
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	73 000	-73 000	0
<b>Przebudowa ulic Andersena, Pólnocnej i Wapiennej</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>
Przebudowa ulic Andersena, Pólnocnej i Wapiennej	2 750 000	0	2 750 000
<b>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</b>	<b>51 800 000</b>	<b>0</b>	<b>51 800 000</b>
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	0	51 800 000

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
<b>Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	0	400 000	400 000
<b>Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej</b>	<b>0</b>	<b>3 925 014</b>	<b>3 925 014</b>
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	0	3 925 014	3 925 014
<b>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	-4 000 000	0
<b>Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	0	250 000	250 000
<b>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</b>	<b>1 797 450</b>	<b>-1 797 450</b>	<b>0</b>
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-1 797 450	0
<b>Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	0	400 000	400 000
<b>Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	0	30 000	30 000
<b>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</b>	<b>83 640</b>	<b>0</b>	<b>83 640</b>
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0	83 640
<b>Rewitalizacja placów</b>	<b>0</b>	<b>1 287 505</b>	<b>1 287 505</b>
Remont placu Andersa	0	50 000	50 000
Rewitalizacja Placu Batorego	0	25 000	25 000
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	0	462 505	462 505
Zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego	0	650 000	650 000
Zagospodarowanie placu przy ul. Nowy Rynek	0	100 000	100 000
<b>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</b>	<b>4 555 000</b>	<b>1 615 617</b>	<b>6 170 617</b>
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	4 555 000	1 615 617	6 170 617
<b>System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	650 000	0	650 000
<b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0	100 000
<b>Utworzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>
Utworzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	250 000	-250 000	0
<b>Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	2 500 000	-2 500 000	0
<b>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 500 000</b>
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	2 000 000	500 000	2 500 000
<b>Woonerf na ul. Tkackiej</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Woonerf na ul. Tkackiej	0	100 000	100 000
<b>Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3</b>	<b>205 646</b>	<b>-205 646</b>	<b>0</b>
Przebudowa nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 ( zjazd z ul. Gdańskiej do mostu Clowego)	205 646	-205 646	0
<b>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0	5 000 000
<b>Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej</b>	<b>364 404</b>	<b>56 000</b>	<b>420 404</b>
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	364 404	56 000	420 404
<b>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</b>	<b>39 264 675</b>	<b>0</b>	<b>39 264 675</b>
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675	0	39 264 675
<b>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</b>	<b>36 326 830</b>	<b>0</b>	<b>36 326 830</b>
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	36 326 830	0	36 326 830
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
<b>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0	1 000 000
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>7 700 000</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 000 000	1 700 000	7 700 000
<b>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0	1 000 000
<b>Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Fundusz Pożyczkowy dla MŚP	3 000 000	0	3 000 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>11 395 000</b>	<b>1 443 700</b>	<b>12 838 700</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu</b>	<b>250 000</b>	<b>94 700</b>	<b>344 700</b>
Zakup kas fiskalnych	0	94 700	94 700
Zakupy inwestycyjne	250 000	0	250 000
<b>Informatyzacja</b>	<b>4 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 600 000</b>
Modernizacja kolejnych modułów eksploatowanych systemów	1 700 000	600 000	2 300 000
Modernizacja zaplecza sprzętowego	1 500 000	0	1 500 000

Wyszczególnienie sfera/zadanie/działanie	Projekt budżetu na 2018 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2018 r. po autopoprawce
Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta	800 000	0	800 000
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>4 145 000</b>	<b>749 000</b>	<b>4 894 000</b>
Dźwiękowy System Ostrzegawczy	645 000	9 000	654 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - BOU	500 000	0	500 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - WIM	1 800 000	700 000	2 500 000
Modernizacja korytarzy w gmachu UM	1 200 000	40 000	1 240 000
<b>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty	1 500 000	0	1 500 000
Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta	1 500 000	0	1 500 000
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>749 472 406</b>	<b>94 439 541</b>	<b>843 911 947</b>
- własne	599 646 701	103 045 669	702 692 370
- środki pomocowe UE	137 568 378	-9 927 853	127 640 525
- dotacje	10 685 494	1 321 725	12 007 219
- partycypacja	1 221 833	0	1 221 833
- własne-dofinansowanie zleconych	350 000	0	350 000

## UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok z autopoprawką obejmuje:

- zwiększenie dochodów bieżących o 22.785.357 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 25.752.207 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 406.391 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 94.439.541 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 97.000.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących – Załącznik Nr 1,
- w zakresie wydatków bieżących – Załącznik Nr 2,
- w zakresie dochodów majątkowych – Załącznik Nr 3,
- w zakresie wydatków majątkowych – Załącznik Nr 4.