



PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

INFORMACJA O ZIDENTYFIKOWANYCH
POTRZEBACH BUDŻETOWYCH
NA TLE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH MIASTA
NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE

SZCZECIN, CZERWIEC 2018



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 29 czerwca 2018 r.

Pani

Stefania Biernat

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-I.3020.4.2018.KK

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.), drugim etapem prac nad projektem uchwały budżetowej jest tworzenie ram budżetowych.

Prace nad tym etapem zakończono 29 czerwca 2018 roku. Efektem tych prac jest **Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta**. Prezentowany materiał przedstawia zidentyfikowane potrzeby budżetowe na tle możliwości finansowych Miasta na lata 2019-2023.

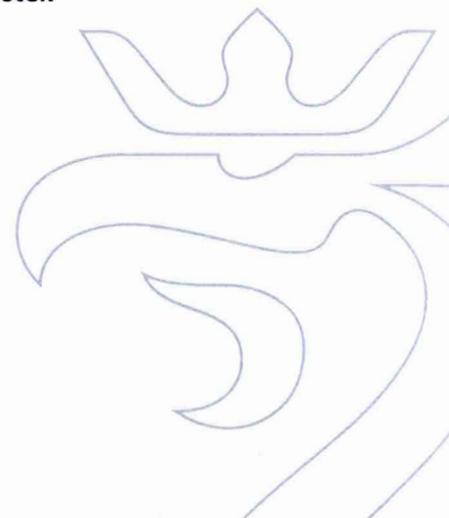
Opracowany materiał został przesłany drogą elektroniczną do Biura Rady Miasta celem przesłania Radnym Miasta Szczecin i jednocześnie został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Skarbnik Miasta

Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek



SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019	7
2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019-2023	8
3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	9
4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2019-2022 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	23
5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WEDŁUG ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	33
6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2019-2022 WEDŁUG ZADAŃ (BEZ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA)	52
7. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	67
8. PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2019-2023 (WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH)	71
9. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2019 WEDŁUG ZADAŃ	73
10. PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2019-2023 WEDŁUG ZADAŃ	98

WSTĘP

Zgodnie z uchwałą określającą tryb prac nad budżetem Miasta (*uchwała nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.*) **przedstawiam Informację o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta, która odnosi się do roku 2019 i lat następnych.**

Prezentowana Państwu prognoza dochodów i wydatków na rok 2019, a także na lata następne została przygotowana w oparciu o „Założenia projektu budżetu Państwa na rok 2019”. Uwzględnia ona analizę bieżącego wykonania budżetu Miasta oraz zidentyfikowane potrzeby, które określono na podstawie zaplanowanych zadań. Prognoza uwzględnia także wnioski wpływające do wydziałów Urzędu Miasta od mieszkańców Miasta, Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, komisji merytorycznych Rady Miasta oraz Klubów Radnych. **Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o finansach publicznych, po zbilansowaniu prognozowanych dochodów, dokonano weryfikacji przedstawionych potrzeb do poziomu, który jest możliwy do sfinansowania.**

Niniejsza publikacja przedstawia także rozliczenie wyniku budżetu Miasta według prognozowanych wstępnie kwot na lata 2019-2023, w porównaniu z wykonaniem budżetu za rok 2017 oraz przewidywanym wynikiem za rok 2018. W odrębnych zestawieniach przedstawiono dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta w analogicznych okresach oraz dochody i wydatki majątkowe.

Zaznaczyć należy, iż **kluczowe znaczenie dla realizacji przyjętych zadań ma wdrożenie środków z nowej perspektywy budżetu UE na lata 2014-2020** (z perspektywą rozliczenia środków do 2023 roku). Miasto sukcesywnie uzyskuje dofinansowania dla kluczowych zadań, dla przykładu podpisano umowy o dofinansowanie zadań: „Przebudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera i ul. Granitowej”, „Budowa Węzła Łękno”, „Budowa nowych torowisk” i „Przebudowa torowisk etap II”, a zadanie: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza” ma wstępnie przyznane dofinansowanie.

Rok 2019 będzie kolejnym, w którym przewiduje się działania włączające mieszkańców w decyzje o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. W bieżącym roku kontynuowane były spotkania z Radami Osiedli, z mieszkańcami oraz spotkania środowiskowe, podczas których omawiano kierunki angażowania środków z budżetu Miasta. Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, 2019 rok będzie kolejnym, w którym wzrosną nakłady na inwestycje osiedlowe w ramach puli przyznanej do dyspozycji każdej Radzie Osiedla. W 2019 roku wysokość nakładów sięga 190 tys. zł na działania inwestycyjne na terenie każdej RO, a w każdym następnym roku wartość ta wzrasta o 10 tys. zł, tak aby w roku 2020 każda Rada otrzymała 200 tys. zł. Z udziałem mieszkańców tworzony jest również budżet inicjatyw lokalnych. W 2019 roku budżet ten przewiduje zarówno zadania inwestycyjne jak i działania miękkie, stąd pula środków wyniesie 1,2 mln zł. Odrębną procedurą partycypacyjną objęte są zadania i projekty realizowane przy udziale organizacji pozarządowych. W budżecie na 2019 rok przewiduje się finansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje na poziomie 37,5 mln zł. Urząd Miasta jest też gotowy, do uruchomienia kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy mogą decydować jak zainwestować ponad 11 mln zł. Do czasu wyboru zwycięskich projektów, w projekcie budżetu na 2019 rok kwota ta wpisana została w pozycji „Rezerwa celowa na projekty i zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego”. **Dzięki tym składowym, a także coraz większemu zainteresowaniu mieszkańców, budżet partycypacyjny Szczecina w 2019 roku wyniesie prawie 57 mln zł, zakłada się także jego wzrost w kolejnych latach.**

Przedłożona Państwu *Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta na rok 2019 i lata następne* jest punktem wyjścia do prac Rady Miasta nad projektem uchwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zachęcam do lektury,



Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecin

1. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 rok	Projekt 2019 rok		Dyn. % (plan po zmianach 2018/ 2017)	Dyn. % (wstępny projekt 2019/ plan po zmianach 2018)	Dyn. % (wstępny projekt 2019/ plan po zmianach 2018)
					zidentyfikowane rozmiary potrzeb	wstępny projekt budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody bieżące	2 101 888 082	2 148 688 824	2 142 896 510	2 201 813 969	2 201 813 969	102,2	102,5	102,5
2.	Wydatki bieżące	1 873 723 153	1 951 082 549	1 962 476 775	2 084 329 858	1 988 552 202	104,1	106,8	101,9
A.	Bilans bieżący (1-2)	228 164 929	197 606 275	180 419 735	117 484 111	213 261 767	86,6	59,5	107,9
	<i>Wsk. % bilansu bieżącego</i>	<i>10,9%</i>	<i>9,2%</i>	<i>8,4%</i>	<i>5,3%</i>	<i>9,7%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
3.	Dochody majątkowe	54 917 590	149 190 283	137 421 280	220 914 906	220 914 906	271,7	148,1	148,1
4.	Wydatki majątkowe	333 942 580	815 309 016	860 164 944	1 258 335 007	788 630 908	244,1	154,3	96,7
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-279 024 990	-666 118 733	-722 743 664	-1 037 420 101	-567 716 002	238,7	155,7	85,2
5.	Stan środków na początek roku	398 425 866	280 204 013	280 204 013	-	-	70,3	-	-
	- wolne środki na rachunku bieżącym z rozliczeń kredytów i pożyczek	398 425 866	280 204 013	280 204 013	-	-	70,3	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	250 000	272 750 000	347 643 956	462 500 000	462 500 000	109 100,0	169,6	169,6
	- kredyty bankowe	-	268 500 000	343 393 956	462 000 000	462 000 000	-	172,1	172,1
	- spłata pożyczek udzielonych	250 000	4 250 000	4 250 000	500 000	500 000	1 700,0	11,8	11,8
7.	Rozchody	45 301 390	49 293 090	49 293 090	51 786 562	51 786 562	108,8	105,1	105,1
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	36 301 390	40 293 090	40 293 090	42 786 562	42 786 562	111,0	106,2	106,2
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0	100,0
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	22 310 402	35 148 465	36 230 950	56 259 203	56 259 203	157,5	160,1	160,1
9.	Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8-9)	331 064 074	468 512 458	542 323 929	354 454 235	354 454 235	141,5	75,7	75,7
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	280 204 013	0	0	-565 481 755	0			

2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt 2019 rok	Prognoza 2020 rok	Prognoza 2021 rok	Prognoza 2022 rok	Prognoza 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	2 201 813 969	2 255 605 334	2 281 402 190	2 247 256 543	2 251 339 943
2.	Wydatki bieżące	1 988 552 202	2 005 966 205	2 004 798 558	2 004 358 413	2 002 851 110
A.	Bilans bieżący (1-2)	213 261 767	249 639 129	276 603 632	242 898 130	248 488 833
	<i>Wsk. % bilansu bieżącego</i>	<i>9,7%</i>	<i>11,1%</i>	<i>12,1%</i>	<i>10,8%</i>	<i>11,0%</i>
3.	Dochody majątkowe	220 914 906	178 842 824	172 921 468	86 541 879	83 183 658
4.	Wydatki majątkowe	788 630 908	612 142 475	466 672 870	180 261 976	110 267 421
B.	Bilans majątkowy (3-4)	-567 716 002	-433 299 651	-293 751 402	-93 720 097	-27 083 763
5.	Stan środków na początek roku	-	-	-	-	-
6.	Przychody (kredyty, obligacje)	462 500 000	299 000 000	144 000 000	-	-
	- kredyty bankowe	462 000 000	299 000 000	144 000 000	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	500 000	-	-	-	-
7.	Rozchody	51 786 562	48 943 238	55 447 868	79 852 033	153 923 070
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	42 786 562	39 943 238	46 447 868	46 447 868	46 447 868
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	- przelew na rachunki lokat	-	-	-	24 404 165	98 475 202
8.	Wydatki związane z obsługą zadłużenia	56 259 203	66 396 240	71 404 362	69 326 000	67 482 000
C.	Bilans finansowy (5+6-7-8-9)	354 454 235	183 660 522	17 147 770	-149 178 033	-221 405 070
D.	Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)	0	0	0	0	0

3. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody podatkowe	285 297 795	296 274 983	292 923 150	296 960 483	102,7	101,4
	Odstępki od podatków	633 839	1 330 000	1 330 200	1 330 000	209,9	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 178 680	1 250 000	1 250 000	1 250 000	106,1	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 406 630	31 000 000	31 000 000	31 000 000	98,7	100,0
	Podatek od nieruchomości	236 490 130	247 705 000	244 352 967	248 400 000	103,3	101,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 561 564	3 000 000	3 000 000	3 000 000	84,2	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 395 071	11 513 500	11 513 500	11 500 000	101,0	99,9
	Podatek rolny i leśny	482 697	476 483	476 483	480 483	98,7	100,8
	- Podatek leśny	207 064	224 483	224 483	224 583	108,4	100,0
	- Podatek rolny	275 634	252 000	252 000	255 900	91,4	101,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	149 183	0	0	0	0,0	
2	Dochody z majątku gminy	148 306 375	142 071 098	144 210 829	138 954 897	97,2	96,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	639 666	605 000	698 300	615 000	109,2	88,1
	Dywidendy	10 034 103	10 034 103	10 034 103	9 870 000	100,0	98,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 272 397	89 088 226	90 276 155	89 221 998	102,3	98,8
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	145 512	120 000	120 000	120 000	82,5	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 276 376	1 432 062	1 445 286	1 432 062	113,2	99,1
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBILK	11 180 546	11 370 000	11 370 000	11 225 000	101,7	98,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBILK	8 147 689	8 405 000	8 198 221	8 255 000	100,6	100,7
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Zeglarskim	0	204 876	204 876	204 876		100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 406	0	9 296	0	11,7	0,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	448 686	442 800	442 800	442 800	98,7	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	137 756	147 000	151 453	146 000	109,9	96,4
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	24 576	0	0	0	0,0	
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	0	613 724	638 724	613 724		96,1
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 982 456	4 078 900	4 078 900	4 059 040	102,4	99,5
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce umowe i Ogród Pamięci	194 279	206 468	227 106	200 955	116,9	88,5
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 444 331	2 234 872	2 240 571	2 234 874	91,7	99,7
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	0	1 500	1 500	1 500	319 148,9	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 618	17 523	17 529	17 523	99,5	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	1 081 375	350 520	350 520	350 520	32,4	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 334 576	2 405 500	2 405 500	2 330 500	103,0	96,9
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 140 391	1 250 000	2 687 147	1 800 000	235,6	67,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 080 321	8 046 600	8 046 600	8 046 600	99,6	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	242 635	299 219	299 219	299 219	123,3	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 485	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 267 361	2 220 600	2 220 600	2 220 600	97,9	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDJTM	56 173	50 000	53 300	62 000	94,9	116,3
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 156 636	1 100 145	1 000 237	938 920	86,5	93,9
-	Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	614 133	720 000	695 854	700 000	113,3	100,6
-	Dzierżawa nabrzeży miejskich	246 711	300 000	300 000	300 000	121,6	100,0
-	Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 646	447 293	447 294	447 293	99,9	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Dzierżawa portu jachtowego	0	0	0	0	0,0	
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	280 160	283 200	283 200	283 200	101,1	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBILK	41 560 971	41 500 000	41 500 000	41 500 000	99,9	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	261 658	417 320	417 320	566 688	159,5	135,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 933	161 604	161 604	161 604	100,4	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	329 165	1 919 000	1 925 528	701 375	585,0	36,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 466 592	2 500 000	2 500 000	2 000 000	38,7	80,0
	- Odsetki od lokat bankowych	30 066	0	0	0	0,0	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	6 436 527	2 500 000	2 500 000	2 000 000	38,8	80,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 890 808	5 068 120	5 097 120	2 287 654	269,6	44,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	34 304 134	29 557 500	29 484 185	30 994 870	85,9	105,1
	- Opłata za trwały zarząd	567 196	778 000	704 716	731 000	124,2	103,7
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowskowsko-Sportowa	1 779 469	1 779 500	1 779 469	1 763 870	100,0	99,1
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 957 469	27 000 000	27 000 000	28 500 000	84,5	105,6
	Pozostałe dochody z majątku	6 369 512	3 299 149	4 195 438	3 264 000	65,9	77,8
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	955 680	118 500	105 942	106 000	11,1	100,1
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	166 795	188 616	188 616	120 000	113,1	63,6
	- Osiedle Żelechowa	0	21 833	21 833	0		0,0
	- Pozostałe dochody z majątku	2 802 547	1 501 200	1 551 379	1 504 000	55,4	96,9
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	3 725	14 000	14 101	14 000	378,6	99,3
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	30 828	60 000	60 000	60 000	194,6	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBILK	2 409 937	1 395 000	2 253 566	1 460 000	93,5	64,8

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Dotacje	374 794 533	356 093 437	360 074 998	353 517 308	96,1	98,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 469 518	13 833 611	13 798 511	13 774 720	102,4	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 936 427	5 949 872	5 949 872	5 939 796	100,2	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kobaskowo	3 000 129	3 268 833	3 268 833	3 260 919	109,0	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 353 359	4 420 296	4 420 296	4 414 495	101,5	99,9
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	173 051	187 500	152 400	152 400	88,1	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 551	7 110	7 110	7 110	108,5	100,0
	Dotacje na zadania własne	50 780 584	48 716 844	51 463 206	47 514 857	101,3	92,3
	- Catodobowe domy pomocy społecznej	1 687 688	1 676 267	1 676 267	1 676 000	99,3	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	87 562	180 000	144 000	0	164,5	0,0
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	14 311 020	14 311 020	14 311 020	106,4	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 737 531	5 564 000	5 888 531	5 564 000	102,6	94,5
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 646 901	3 564 000	3 464 000	3 464 000	130,9	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	4 003 000	3 850 000	3 948 250	3 850 000	98,6	97,5
	- Rządowy program - Aktywna tablica	427 253	0	0	0	0,0	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 167 857	1 194 000	1 184 454	1 194 000	101,4	100,8
	- Usuwanie baroszczu Sosnowskiego	33 500	33 792	33 792	33 792	100,9	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	932 750	848 000	848 000	0	90,9	0,0
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	80 960	80 960	7 240	31,5	8,9
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	513 179	584 805	584 805	584 805	114,0	100,0
	- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	312 492	0	0	0	0,0	
	- zasiłki i pomoc w naturze	19 237 396	16 470 000	18 939 127	16 470 000	98,4	87,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	360 000	360 000	360 000	126,1	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	95 000	679 000	754 000	757 000	793,7	100,4
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	25 000	609 000	609 000	687 000	2 436,0	112,8
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	0	0	75 000	0		0,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	310 449 431	292 863 982	294 059 281	291 470 731	94,7	99,1
	- Aktualizacja list wyborców	76 733	76 565	76 565	76 565	99,8	100,0
	- Dodatki energetyczne	212 655	107 890	205 079	0	96,4	0,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	929 433	839 568	1 093 855	829 000	117,7	75,8
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	12 000	12 000	0	100,0	0,0
	- Funkcjonowanie USC	1 298 670	567 920	567 920	567 920	43,7	100,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 622	215 000	215 000	215 000	60,6	100,0
	- Karta Polaka	589 100	279 677	279 670	0	47,5	0,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 792 119	23 455 439	23 455 439	23 184 000	102,9	98,8
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 163 626	1 129 567	1 129 567	1 117 000	97,1	98,9
	- Nieodpłatna pomoc prawna	967 437	1 001 664	1 001 664	1 001 666	103,5	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 137 990	2 638 380	2 738 380	2 636 580	66,2	96,3
	- Pomoc dla cudzoziemców	87 285	0	0	0	0,0	
	- Pomoc dla repatriantów	8 959	0	0	0	0,0	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 339 032	171 729 000	172 171 084	171 729 000	96,5	99,7
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	287 799	339 000	339 000	339 000	117,8	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 150	21 150	21 150	0	67,9	0,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 025	2 736	2 736	0	54,4	0,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 998 352	5 995 000	5 981 880	5 995 000	99,7	100,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 870 843	3 133 000	3 133 000	3 133 000	109,1	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	0	84 360	84 360	0		0,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 224 795	79 800 000	79 799 998	79 800 000	94,7	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	835 381	847 989	847 989	560 000	101,5	66,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	420 450	274 979	457 892	75 000	108,9	16,4
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 392 397	0	0	0	0,0	
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083	90 722	193 629	0	142,3	0,0
	- Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0	0	0	0,0	
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 260	66 000	95 047	66 000	100,8	69,4
	- Zakup um wyborczych	9 407	0	0	0	0,0	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 974	10 378	10 378	0	40,0	0,0
4	Pozostałe dochody	36 240 932	44 069 347	38 077 822	38 503 284	105,1	101,1
	Grzywny, mandaty i kary	3 677 438	1 012 000	1 256 303	900 000	34,2	71,6
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	657 644	0	220 000	0	33,5	0,0
	- Kary umowne	2 156 237	12 000	133 740	0	6,2	0,0
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	6 567	0	2 483	0	37,8	0,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	856 990	1 000 000	900 081	900 000	105,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 250 959	718 804	881 345	580 961	70,5	65,9

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozliczenia finansowe	3 103 612	1 709 572	2 418 475	388 183	77,9	16,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	139 723	144 645	149 325	149 783	106,9	100,3
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	24 924	0	0	0	0,0	
	- Odszkodowania	277 755	469 000	735 893	66 000	264,9	9,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	184 880	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia spraw sądowych	169 677	165 000	174 270	170 600	102,7	97,9
	- Rozliczenia sum depozytowych	0	0	132 080	0		0,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 438 822	608 897	830 511	1 800	57,7	0,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	549 628	0	9 228	0	1,7	0,0
	- Różnice kursowe	7 626	0	11 897	0	156,0	0,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	306 576	322 030	375 271	0	122,4	0,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 450 109	29 797 571	22 527 826	25 853 190	129,1	114,8
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 701 579	0	0	0	0,0	
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka	29 649	0	0	0	0,0	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	388 181	1 628 818	1 312 460	4 347 870	338,1	331,3
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	17 846	100,0	100,0
	- Centrum Żeglarskie	79 786	0	0	0	0,0	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	19 113	0	7 163	0	37,5	0,0
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	928 211	336 000	336 000	336 000	36,2	100,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 065 974	1 044 670	1 051 673	841 463	98,7	80,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 297	0	379 697	0	252,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	250 000	250 000	166 283	19,0	66,5
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	89 813	1 179 131	559 714	9 205 217	623,2	1 644,6
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	432 810	0	0	0	0,0	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	42 291	0	38 735	38 735	91,6	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	229 061	255 570	255 570	255 570	111,6	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	27 626	0	10 293	0	37,3	0,0
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	47 298	0	5 989	0	12,7	0,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	14 959	0	0	0	0,0	
	- Zakład Usług Komunalnych	395 086	150 000	115 320	150 000	29,2	130,1
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	0	7 848 170	0	0		
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	0	6 793 160	6 793 160	0		0,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 177 662	10 000 000	11 100 000	10 200 000	109,1	91,9
	Spadki, zapisy i darowizny	603 605	131 500	194 295	131 500	32,2	67,7
	- Darowizny	59 000	0	0	0	0,0	
	- Darowizny - Rady Osiedli	11 750	30 000	30 000	30 000	255,3	100,0
	- Darowizny - ZUK	32 759	40 000	40 000	40 000	122,1	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	59 183	61 500	82 946	61 500	140,2	74,1
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	440 913	0	41 349	0	9,4	0,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 925 566	8 734 900	8 804 334	8 733 450	98,6	99,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	310 470	400 000	400 000	400 000	128,8	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za		Plan po zmianach na		Przewidywane wykonanie		Wstępny projekt budżetu		Dyn. %	
		2017 rok	2018 rok	2018 rok	2018 rok	2019 rok	2019 rok	(5 : 3)	(6 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	919 171	1 565 000	1 595 243	1 516 000	173,6	95,0				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	268 257	476 000	476 000	476 000	177,4	100,0				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	533 467	874 000	874 000	825 000	163,8	94,4				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	117 447	215 000	245 243	215 000	208,8	87,7				
5	Subwencje	417 033 664	430 598 805	430 598 805	450 959 954	103,3	104,7				
	Subwencja na zadania oświatowe	404 987 026	419 730 322	419 730 322	440 091 471	103,6	104,9				
	Subwencja równoważąca	11 986 993	10 868 483	10 868 483	10 868 483	90,7	100,0				
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	59 645	0	0	0	0,0					
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 762 707	14 228 234	13 459 235	13 333 435	199,0	99,1				
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 821 918	12 792 627	12 023 628	13 009 775	249,4	108,2				
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	0	91 485	91 486	190 961		208,7				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	736 237	4 927 855	4 927 855	2 699 886	669,3	54,8				
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	0	400 652	400 652	1 645 972		410,8				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	0	0	0	504 467						
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	0	0	0	308 384						
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	0	39 035	39 035	0		0,0				
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	23 392	23 392	0		0,0				
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	0	46 240	46 240	0		0,0				
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Plyśmy dalej razem	0	14 500	0	48 380						
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	10 650	0	0	0		0,0				
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	0	10 900	0	41 223						

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków - Kreator bezpieczeństwa - Modelowa rewitalizacja obszaru przetrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Program Erasmus+ - RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 	<ul style="list-style-type: none"> 0 122 506 288 675 329 437 1 814 957 31 260 0 1 418 893 0 69 303 	<ul style="list-style-type: none"> 38 420 1 411 378 721 660 51 683 1 741 210 156 028 247 980 1 396 000 0 1 474 209 	<ul style="list-style-type: none"> 38 420 1 411 378 449 979 51 683 1 746 110 156 028 247 980 1 298 597 0 1 094 794 	<ul style="list-style-type: none"> 0 1 833 270 101 205 0 1 793 120 155 069 0 1 210 539 1 348 548 1 128 751 	<ul style="list-style-type: none"> 0,0 129,9 22,5 0,0 102,7 99,4 0,0 93,2 103,1 	<ul style="list-style-type: none"> 0 1 152,1 155,9 15,7 96,2 499,1 0 91,5 1 579,7 	<ul style="list-style-type: none"> 0,0 129,9 22,5 0,0 102,7 99,4 0,0 93,2 103,1
	<ul style="list-style-type: none"> Środki z innych źródeł pozabudżetowych - Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich - Euroregion Pomierania - Fair Friends 2018 - Discover the World! - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży - Recykling pojazdów usuniętych z dróg - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych - Szczecin bez azbestu - Środki na obsługę administracyjną zadań PERON - Środki z Funduszu Pracy 	<ul style="list-style-type: none"> 1 940 789 101 341 74 535 0 12 600 0 78 500 315 140 35 096 131 227 1 139 900 	<ul style="list-style-type: none"> 1 435 607 0 200 000 116 040 12 600 96 432 0 0 50 000 120 000 656 300 	<ul style="list-style-type: none"> 1 435 607 0 200 000 116 040 12 600 96 432 0 0 50 000 120 000 656 300 	<ul style="list-style-type: none"> 323 660 0 200 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 	<ul style="list-style-type: none"> 74,0 0,0 268,3 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 142,5 91,4 57,6 	<ul style="list-style-type: none"> 22,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	97 768	97 768	0		0,0
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0	0	0	0,0	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 659	3 660	3 660	3 660	100,0	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	26 752	82 807	82 807	0	309,5	0,0
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	555 385 026	586 235 269	586 235 269	630 797 003	105,6	107,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	523 940 911	553 235 269	553 235 269	597 038 003	105,6	107,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 444 115	33 000 000	33 000 000	33 759 000	104,9	102,3
8	Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	278 067 050	279 117 651	277 316 402	278 787 605	99,7	100,5
	Opłata adiacencka	194 466	200 000	200 000	265 000	102,8	132,5
	Opłata dodatkowa za czynności USC	118 000	110 000	110 000	120 000	93,2	109,1
	Opłata egzekucyjna	568 612	350 000	350 000	350 000	61,6	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 663 398	2 234 479	2 234 536	2 284 479	134,3	102,2
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 188 181	7 173 000	7 274 000	7 345 500	101,2	101,0
	Opłata licencyjna	1 740	0	1	0	0,1	0,0
	Opłata od posiadania psów	92 253	150 000	100 000	100 000	108,4	100,0
	Opłata skarbowa	8 243 244	9 000 000	9 004 467	9 000 000	109,2	100,0
	Opłata targowa	261 073	300 000	300 000	300 000	114,9	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 491 377	62 000 000	62 051 739	62 000 000	97,7	99,9
	Opłata za parkowanie	23 021 451	23 200 000	22 440 022	22 420 000	97,5	99,9
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	108	0	0	0	0,0	
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	238 348	231 500	232 240	301 000	97,4	129,6
	Opłata za wpis do rejestru ziółków	2 400	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 005 716	1 100 000	1 000 000	1 000 000	99,4	100,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 118 683	9 500 000	10 165 268	10 120 000	100,5	99,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	13 677	0	4 666	0	34,1	0,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 343 965	11 500 000	11 545 616	11 500 000	93,5	99,6
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 343 965	11 500 000	11 545 436	11 500 000	93,5	99,6
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	0	180	0	0	0,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0	0	0	0,0	0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	149 500 312	152 068 672	150 303 847	151 681 626	100,5	100,9
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UJM	4 861	0	1 302	0	26,8	0,0
	- Odpłatność za korzystanie z szateln miejskich	285 841	270 000	270 000	270 000	94,5	100,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	0	80 000	80 000	80 000	0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	833 143	371 375	371 375	371 375	44,6	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 211 994	6 111 493	6 154 997	6 328 583	118,1	102,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 753 907	2 140 000	2 140 000	2 195 000	122,0	102,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	95 553	160 000	166 848	1 008 000	174,6	604,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 269 907	2 452 725	2 579 399	2 789 985	113,6	108,2
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	8 917 837	9 000 000	8 730 990	9 017 600	97,9	103,3
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	528 579	547 692	549 384	517 692	103,9	94,2
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	169 754	167 000	159 499	155 000	94,0	97,2
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	80 569	79 000	78 569	79 000	97,5	100,5
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	517 036	500 000	416 938	488 680	80,6	117,2
	- Odpłatność za positek w ramach programu "Ciepły Positek dla Seniora"	62 145	60 000	60 000	58 000	96,5	96,7

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	0	160 000	160 000	160 000		100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	94 629	110 000	110 000	110 000	116,2	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 397 835	1 500 000	1 456 003	1 500 000	104,2	103,0
	- Opłata za karty wędkarskie	9 681	9 000	9 000	9 000	93,0	100,0
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	112	0	518	0	464,8	0,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 532 886	1 500 000	1 428 069	1 500 000	93,2	105,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 239 341	1 100 000	1 100 000	1 200 000	88,8	109,1
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	0	200 000	201 815	200 000		99,1
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	0	115 200	55 200	115 200		208,7
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	22 552	29 405	29 405	34 965	130,4	118,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR	3 616 625	3 364 600	3 364 600	3 364 600	93,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala	1 517 333	1 857 000	1 857 000	1 857 000	122,4	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	787 692	800 000	800 000	800 000	101,6	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	42 238	45 000	45 000	45 000	106,5	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dzwonkicz	59 040	65 000	65 000	65 000	110,1	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	89 682	90 000	90 000	90 000	100,4	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 896 106	86 300 000	86 150 000	85 840 000	99,1	99,6
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	1 706	0	1 631	0	95,6	0,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 417	242 727	208 618	197 249	87,5	94,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kobaskowo	238 954	0	0	0	0,0	0,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	0	100 010	100 010	120 012		120,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	445 557	0	168 657	0	37,9	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 060	4 500	14 500	55 075	357,1	379,8
-	Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	778 454	776 000	906 000	910 000	116,4	100,4
-	Wpływy za media - ZUK	250 372	370 000	370 000	150 000	147,8	40,5
-	Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	20 152 354	22 343 330	20 516 628	20 843 200	101,8	101,6
-	Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	886 557	970 000	970 000	970 000	109,4	100,0
-	Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 848 153	2 793 300	2 793 300	2 793 300	98,1	100,0
-	Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 916 980	1 778 300	1 930 637	1 778 300	100,7	92,1
-	Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	98 083	70 000	79 285	90 000	80,8	113,5
-	Wpływy za usługi kremacji	1 191 589	966 100	1 052 488	1 100 000	88,3	104,5
-	Wpływy za usługi pogrzebowe	2 305 985	2 349 040	2 390 306	2 308 360	103,7	96,6
-	Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	106 215	120 875	120 875	116 450	113,8	96,3
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 101 888 082	2 148 688 824	2 142 896 510	2 201 813 969	102,0	102,7

4. PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody podatkowe	296 960 483	296 960 483	296 960 483	296 960 483	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	248 400 000	248 400 000	248 400 000	248 400 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	480 483	480 483	480 483	480 483	100,0	100,0	100,0
	- Podatek leśny	224 583	224 583	224 583	224 583	100,0	100,0	100,0
	- Podatek rolny	255 900	255 900	255 900	255 900	100,0	100,0	100,0
2	Dochody z majątku gminy	138 954 897	138 015 084	136 779 559	136 269 559	99,3	99,1	99,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	615 000	605 000	595 000	585 000	98,4	98,3	98,3
	Dywidendy	9 870 000	9 870 000	9 870 000	9 870 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 221 998	89 303 735	89 303 735	89 303 735	100,1	100,0	100,0
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	1 432 062	1 432 062	1 432 062	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBIŁK	11 225 000	11 225 000	11 225 000	11 225 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBIŁK	8 255 000	8 255 000	8 255 000	8 255 000	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	204 876	204 876	204 876	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	146 000	79 037	79 037	79 037	54,1	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	613 724	613 724	613 724	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 059 040	4 059 040	4 059 040	4 059 040	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszowe umowy i Ogród Pamięci	200 955	200 955	200 955	200 955	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 874	2 234 874	2 234 874	2 234 874	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	17 523	17 523	17 523	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	350 520	350 520	350 520	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 330 500	2 330 500	2 330 500	2 330 500	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	8 046 600	8 046 600	8 046 600	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	299 219	299 219	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	2 220 600	2 220 600	2 220 600	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	62 000	62 000	62 000	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	938 920	938 920	938 920	938 920	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	447 293	447 293	447 293	100,0	100,0	100,0
-	Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TTT)	283 200	283 200	283 200	283 200	100,0	100,0	100,0
-	Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	100,0	100,0	100,0
-	Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	566 688	715 388	715 388	715 388	126,2	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pełikana	161 604	161 604	161 604	161 604	100,0	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	701 375	202 325	194 100	194 100	28,8	95,9	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 287 654	2 287 654	2 107 654	2 107 654	100,0	92,1	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 994 870	30 494 870	29 994 870	29 494 870	98,4	98,4	98,3
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	731 000	731 000	731 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	1 763 870	1 763 870	1 763 870	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500 000	28 000 000	27 500 000	27 000 000	98,2	98,2	98,2
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	3 261 500	2 714 200	2 714 200	99,6	83,5	100,0
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	106 000	106 000	106 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	107 500	95 000	95 000	89,6	88,4	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	1 504 000	1 504 000	979 200	979 200	100,0	65,1	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBIŁK	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	100,0	100,0	100,0
3	Dotacje	353 517 308	354 152 588	354 618 302	354 242 114	100,2	100,1	99,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 774 720	13 774 720	13 774 720	13 774 720	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	5 939 796	5 939 796	5 939 796	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kobaskowo	3 260 919	3 260 919	3 260 919	3 260 919	100,0	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 414 495	4 414 495	4 414 495	4 414 495	100,0	100,0	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	152 400	152 400	152 400	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	47 514 857	47 514 857	47 507 617	47 507 617	100,0	100,0	100,0
	- Cabodobowe domy pomocy społecznej	1 676 000	1 676 000	1 676 000	1 676 000	100,0	100,0	100,0
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	14 311 020	14 311 020	14 311 020	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	5 564 000	5 564 000	5 564 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	3 464 000	3 464 000	3 464 000	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	1 194 000	1 194 000	1 194 000	100,0	100,0	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	7 240	0	0	100,0	0,0	
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	584 805	584 805	584 805	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	16 470 000	16 470 000	16 470 000	100,0	100,0	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	360 000	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	757 000	928 600	928 600	70 000	122,7	100,0	7,5
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	858 600	858 600	0	125,0	100,0	0,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 470 731	291 934 411	292 407 365	292 889 777	100,2	100,2	100,2
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	76 565	76 565	76 565	100,0	100,0	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	829 000	829 000	829 000	829 000	100,0	100,0	100,0
	- Funkcjonowanie USC	567 920	567 920	567 920	567 920	100,0	100,0	100,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomości	215 000	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	23 647 680	24 120 634	24 603 046	102,0	102,0	102,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	100,0	100,0	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	1 001 666	1 001 666	1 001 666	100,0	100,0	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 636 580	2 636 580	2 636 580	2 636 580	100,0	100,0	100,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 729 000	171 729 000	171 729 000	171 729 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	339 000	339 000	339 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 995 000	5 995 000	5 995 000	5 995 000	100,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	3 133 000	3 133 000	3 133 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	100,0	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	560 000	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	66 000	66 000	66 000	100,0	100,0	100,0
4	Pozostałe dochody	38 503 284	60 475 365	73 769 298	24 853 384	157,1	122,0	33,7
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	900 000	920 000	930 000	100,0	102,2	101,1
	- Wpływy z grzywnien i kar Straży Miejskiej	900 000	900 000	920 000	930 000	100,0	102,2	101,1
	Pozostałe dochody	580 961	585 961	590 961	595 961	100,9	100,9	100,8
	Rozliczenia finansowe	388 183	387 783	387 783	387 783	99,9	100,0	100,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	149 783	149 383	149 383	149 383	99,7	100,0	100,0
	- Odszkodowania	66 000	66 000	66 000	66 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 600	170 600	170 600	170 600	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 853 190	48 641 671	62 035 604	13 229 690	188,1	127,5	21,3
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 347 870	24 826 293	32 200 500	882 547	571,0	129,7	2,7
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	525	0	0	2,9	0,0	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	336 000	336 000	336 000	100,0	100,0	100,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	841 463	862 593	884 097	906 349	102,5	102,5	102,5
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	166 283	166 283	166 283	100,0	100,0	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	9 205 217	11 511 466	17 510 213	0	125,1	152,1	0,0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	38 735	38 735	38 735	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	255 570	255 570	255 570	100,0	100,0	100,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	131 500	131 500	131 500	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	61 500	61 500	61 500	100,0	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	8 608 450	8 483 450	8 358 450	98,6	98,5	98,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	820 000	820 000	820 000	54,1	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0	0	0	0,0		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	825 000	820 000	820 000	820 000	99,4	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	215 000	0	0	0	0,0		

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Subwencje	450 959 954	477 219 247	477 265 667	477 266 667	105,8	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	440 091 471	466 350 764	466 397 184	466 398 184	106,0	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	10 868 483	10 868 483	10 868 483	10 868 483	100,0	100,0	100,0
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	13 333 435	6 885 810	3 884 837	2 907 963	51,6	56,4	74,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 009 775	6 562 150	3 561 177	2 584 303	50,4	54,3	72,6
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	223 320	17 578	0	116,9	7,9	0,0
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	2 699 886	438 985	0	0	16,3	0,0	0,0
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	1 695 010	866 492	0	103,0	51,1	0,0
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	504 467	487 152	512 338	0	96,6	105,2	0,0
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	308 384	273 482	249 981	0	88,7	91,4	0,0
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Plyfimy dalej razem	48 380	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	0	0	576 061	1 584 303			275,0
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	909 307	0	0	49,6	0,0	0,0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	101 205	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	- Program Erasmus+	1 793 120	1 000 000	1 000 000	1 000 000	55,8	100,0	100,0
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych - szansa na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 210 539	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 348 548	1 362 498	338 727	0	101,0	24,9	0,0
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	172 396	0	0	15,3	0,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	323 660	323 660	323 660	100,0	100,0	100,0
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 660	3 660	3 660	100,0	100,0	100,0
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	630 797 003	646 566 928	662 731 101	679 299 378	102,5	102,5	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	597 038 003	611 963 953	627 263 052	642 944 628	102,5	102,5	102,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	34 602 975	35 468 049	36 354 750	102,5	102,5	102,5
8	Wpływy z opłat i świadczonej usług publicznych	278 787 605	275 329 829	275 392 943	275 456 995	98,8	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	265 000	310 000	355 000	400 000	117,0	114,5	112,7
	Oplata dodatkowa za czynności USC	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata egzekucyjna	350 000	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	2 284 479	2 284 479	2 284 479	100,0	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 345 500	7 345 500	7 345 500	7 345 500	100,0	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata targowa	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	22 420 000	22 420 000	22 420 000	22 420 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	301 000	301 000	301 000	301 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 120 000	10 120 000	10 120 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 681 626	148 178 850	148 196 964	148 216 016	97,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za korzystanie z szalewów miejskich	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	371 375	371 375	371 375	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 328 583	6 328 583	6 328 583	6 328 583	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 195 000	2 195 000	2 195 000	2 195 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 008 000	848 000	848 000	848 000	84,1	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	2 789 985	2 789 985	2 789 985	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	9 017 600	7 417 600	7 417 600	7 417 600	82,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	517 692	517 692	517 692	517 692	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	155 000	5 000	5 000	5 000	3,2	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Szczęcińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	505 904	524 018	543 070	103,5	103,6	103,6
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	58 000	58 000	58 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0	0	0	0,0		
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0	0	0	0,0		
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	115 200	115 200	115 200	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	34 965	34 965	34 965	34 965	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR	3 364 600	3 364 600	3 364 600	3 364 600	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala	1 857 000	1 857 000	1 857 000	1 857 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	85 840 000	85 840 000	85 840 000	85 840 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	197 249	197 249	197 249	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	120 012	120 012	120 012	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	55 075	55 075	55 075	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	910 000	910 000	910 000	910 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	20 843 200	20 843 200	20 843 200	20 843 200	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	970 000	970 000	970 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	2 793 300	2 793 300	2 793 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	1 778 300	1 778 300	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 308 360	2 308 360	2 308 360	2 308 360	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	116 450	116 450	116 450	116 450	100,0	100,0	100,0
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 201 813 969	2 255 605 334	2 281 402 190	2 247 256 543	102,4	101,1	98,5

5. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	2								
		3	4	5	6	7	8	9		
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)		
1		34 328 734	36 441 442	36 505 942	35 993 900	38 046 148	106,3	98,6		
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście									
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	199 408	155 900	155 900	155 900	230 500	78,2	100,0		
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	133 210	0	0	0	0	0,0	—		
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	100 000	100 000	25 000	100 000	400,0	25,0		
	Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	0	8 000	8 000	0	8 000	—	0,0		
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 792 293	23 455 439	23 455 439	23 184 000	24 564 674	102,9	98,8		
	w tym:									
	- zlecone	22 792 119	23 455 439	23 455 439	23 184 000	24 564 674	102,9	98,8		
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 218	8 000	8 000	8 000	28 000	153,3	100,0		
	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0		
	w tym:									
	- zlecone	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0		
	Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	0	1 000	1 000	1 000	1 000	—	100,0		
	Obrona cywilna	1 390	18 000	18 000	18 000	28 000	1 295,1	100,0		
	Ochotnicze strażę pożarne	208 625	160 000	160 000	160 000	172 200	76,7	100,0		
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	1 020 000	1 020 000	950 000	950 000	—	93,1		
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	163 000	163 000	163 000	163 000	132,5	100,0		
	Straż Miejska	10 104 590	10 536 103	10 600 603	10 513 000	10 809 774	104,9	99,2		
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	670 000	670 000	670 000	845 000	113,6	100,0		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 089 225	6 414 110	6 414 110	9 202 649	9 674 724	25,6	143,5
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	0	387 990	387 990	778 620	778 620		200,7
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	0	273 820	273 820	410 729	410 729		150,0
	Morski Szczecin	801 047	1 770 000	1 770 000	1 870 000	1 970 000	221,0	105,6
	Promocja miasta	4 506 523	3 669 500	3 669 500	5 830 500	5 830 500	81,4	158,9
	The Tall Ships Races 2017	19 539 957	0	0	0	0	0,0	
	The Tall Ships Races 2021	0	0	0	0	372 075		
	Współpraca międzynarodowa	241 699	312 800	312 800	312 800	312 800	129,4	100,0
3	Edukacja i nauka	6 19 259 014	647 905 809	666 259 079	676 707 474	676 707 474	107,6	101,6
	Centrum Nauk Ścisłych	262 498	192 000	192 000	192 000	192 000	73,1	100,0
	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	1 100 418	4 563 674	4 563 674	2 699 886	2 699 886	414,7	59,2
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 325 342	2 707 542	2 707 542	2 131 591	2 131 591	204,3	78,7
	Dowożenie uczniów do szkół	62 709	78 740	78 740	106 623	106 623	125,6	135,4
	Działalność pozalekcyjna	680 610	1 093 230	1 093 230	543 230	543 230	160,6	49,7
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	96 543	110 000	110 000	100,0	113,9
	Fair Friends 2018 - Discover the World	0	116 040	116 040	0	0		0,0
	Fakultety Szczęścińskie - wychowanie patriotyczne	10 334	50 000	50 000	50 000	50 000	483,8	100,0
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 003	5 056 825	5 056 825	5 056 825	5 056 825	102,8	100,0
	Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	0	45 924	45 924	0	0		0,0
	Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	27 520	27 520	0	0		0,0
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	603 034	2 434 087	2 434 087	2 138 837	2 138 837	403,6	87,9
	Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	0	54 400	54 400	0	0		0,0
	Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedświąteczne	0	45 200	45 200	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 050	25 124	25 124	25 124	25 124	166,9	100,0
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	25 000	609 000	609 000	687 000	687 000	2 436,0	112,8
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	25 000	609 000	609 000	687 000	687 000	2 436,0	112,8
	Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 021 388	2 057 584	1 293 139	1 255 123	1 255 123	64,0	97,1
	Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	33 348	150 000	150 000	150 000	150 000	449,8	100,0
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	917 646	847 225	847 340	847 340	847 340	92,3	100,0
	Miejski Program Pracy z Wychowaniem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	106 001	111 580	111 580	111 580	111 580	105,3	100,0
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	326 088	534 080	534 080	534 080	534 080	163,8	100,0
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	476 173	377 000	377 000	377 000	377 000	79,2	100,0
	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	751 100	755 500	755 500	755 500	755 500	100,6	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	3 610 205	4 760 000	4 660 000	4 660 000	4 660 000	129,1	100,0
	POWER - Aktywni NIEET na zachodniopomorskim rynku pracy	243 604	137 516	137 516	0	0	56,5	0,0
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	487 312	489 085	489 085	489 085	489 085	100,4	100,0
	Program Erasmus+	1 752 491	2 368 346	2 368 346	2 115 609	2 115 609	135,1	89,3
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	25 200	25 200	0	0	100,0	0,0
	Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	0	111 408	111 408	0	0		0,0
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 446 342	15 807 071	20 591 570	22 500 492	22 500 492	165,4	109,3
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 400 907	2 579 526	2 563 929	2 590 086	2 590 086	106,8	101,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 063 601	811 983	952 571	805 719	805 719	89,6	84,6
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	0	954 650	1 243 431	3 591 542	3 591 542		288,8
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 712 772	3 862 484	3 746 010	3 977 674	3 977 674	100,9	106,2
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 801 114	50 007 014	50 109 531	25 912 407	25 912 407	73,9	51,7

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 901 799	6 998 617	6 899 169	4 035 067	4 035 067	77,5	58,5
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 027 532	8 279 966	8 181 005	8 166 247	8 166 247	101,9	99,8
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 904 233	48 701 409	50 286 574	52 405 778	52 405 778	105,0	104,2
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 131 782	1 063 754	1 075 317	1 016 591	1 016 591	95,0	94,5
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 617 549	4 896 588	4 733 064	5 259 091	5 259 091	102,5	111,1
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 635 187	4 952 917	4 814 772	4 962 255	4 962 255	103,9	103,1
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 506 725	8 653 470	8 480 879	8 630 918	8 630 918	99,7	101,8
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 852 205	64 902 818	65 357 251	67 858 703	67 858 703	105,7	103,8
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 360 057	1 436 640	1 398 534	1 374 058	1 374 058	102,8	98,2
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 778 092	6 586 145	6 591 037	6 600 522	6 600 522	97,2	100,1
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 989 156	13 437 546	13 476 915	14 281 994	14 281 994	112,4	106,0
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	145 331 272	165 613 117	170 112 742	187 861 803	187 861 803	117,1	110,4
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 951 841	11 959 445	12 214 416	14 930 260	14 930 260	122,7	122,2
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 814 422	5 068 885	4 588 258	2 829 132	2 829 132	9,4	61,7
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 636 533	7 252 426	7 277 000	7 151 835	7 151 835	109,7	98,3
	Prowadzenie publicznych techników	0	46 560 266	45 893 455	51 952 296	51 952 296		113,2
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 892 631	22 270 457	22 312 386	23 509 532	23 509 532	118,1	105,4
	Prowadzenie świetlic szkolnych	15 210 574	17 383 283	17 359 449	17 274 555	17 274 555	114,1	99,5
	Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	439 200	542 506	509 805	0	0	116,1	0,0
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	0	4 450 000	310 000	19 500 000	8 000 000		6 290,3
	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szerszą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	6 180	181 108	181 108	155 069	155 069	2 930,5	85,6
	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	0	247 980	247 980	0	0		0,0
	Rządowy program - Aktywna tablica	534 067	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0	0	0	0	0,0	
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 490	47 467	47 467	150 000	150 000	1 906,5	316,0
	Udziałanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 071 249	6 470 000	6 777 800	6 470 000	7 177 000	111,6	95,5
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700	1 880 000	2 126 300	1 993 725	2 090 000	109,4	93,8
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735	1 480 000	1 518 000	1 521 000	1 521 000	105,3	100,2
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 529	4 940 000	5 389 200	5 325 000	5 325 000	106,8	98,8
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512	97 000	115 188	116 000	116 000	119,4	100,7
	Udziałanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	0	700	700	1 000	1 000		142,9
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	0	7 18 400	1 015 500	1 742 000	1 742 000		171,5
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 821 253	3 771 162	3 743 700	1 583 000	1 583 000	64,3	42,3
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 793	354 250	288 300	120 000	120 000	60,0	41,6
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 997 557	5 884 000	5 921 400	6 447 000	6 447 000	65,8	108,9
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 170 640	1 865 000	1 830 931	1 831 000	1 831 000	156,4	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 390 055	22 798 316	24 838 100	23 302 187	24 030 000	106,2	93,8
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463	2 259 526	2 671 200	1 741 526	3 164 000	137,9	65,2
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 906 145	17 345 783	20 185 901	19 217 562	20 536 000	119,4	95,2
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 308	423 900	430 400	136 000	439 000	241,4	31,6
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	0	8 181 000	13 692 700	7 281 000	13 418 000		53,2
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 700 306	1 226 600	1 268 690	424 000	424 000	7,2	33,4
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	0	7 836 000	8 260 900	8 232 000	8 232 000		99,7
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 743	2 970 946	3 413 401	2 954 365	3 532 365	118,5	86,6

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	4 395 317	0	0	0	0	0,0	
	- zlecone	4 386 580	0	0	0	0	0,0	
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	101 200	101 200	9 050	9 050	31,3	8,9
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	68 644	200 000	200 000	200 000	200 000	291,4	100,0
	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	312 492	0	0	0	0	0,0	
	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	233 468	580 115	580 000	580 000	580 000	248,4	100,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 045 791	1 092 000	1 277 900	1 160 000	1 370 000	122,2	90,8
4	Finanse i różne rozliczenia	13 097 109	29 478 574	16 420 972	33 673 112	34 974 822	125,4	205,1
	Badanie sprawozdania finansowego	23 890	50 000	50 000	50 000	50 000	209,3	100,0
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 353 484	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	121,7	100,0
	Koszt poboru podatków i innych opłat	540 204	773 434	773 434	778 434	778 434	143,2	100,6
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	269 914	340 000	340 000	230 000	230 000	126,0	67,6
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	898 969	575 449	573 143	567 000	1 717 000	63,8	98,9
	Provizje i koszty bankowe	446	30 000	30 000	20 000	20 000	6 720,3	66,7
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	12 621 813	0	17 681 779	17 681 779		
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	0	141 452	0	0	0		
	Rezerwa celowa na sprawy sądowe	0	329 500	329 500	0	111 710		0,0
	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	0	762 930	0	1 098 980	1 098 980		
	Rezerwa ogólna	0	2 795 000	2 795 000	2 900 000	2 900 000		103,8
	Rozliczenia finansowe	665 976	0	0	0	0	0,0	
	Składki na Izby Rolnicze	5 430	8 500	8 500	8 500	8 500	156,5	100,0
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	14 887	30 000	60 000	30 000	70 000	403,0	50,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	4 515 199	4 515 199	4 515 199	4 515 199	87,1	100,0
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	342 927	272 000	272 000	232 000	232 000	79,3	85,3
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 974	10 378	10 378	0	0	40,0	0,0
	w tym:							
	- zlecone	25 974	10 378	10 378	0	0	40,0	0,0
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	0	335 849	13 819	10 200	10 200		73,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	771 685	587 070	1 350 000	251 020	251 020	174,9	18,6
5	Gospodarka komunalna	149 810 134	165 041 623	165 364 747	165 953 946	189 006 083	110,4	100,4
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 055 316	5 446 301	5 614 825	5 396 295	5 396 295	111,1	96,1
	Aleja Kwiatowa w kwiatkach	599 826	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	304 500	313 500	50 000	50 000	240,2	15,9
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	832 187	470 000	470 000	970 000	1 216 000	56,5	206,4
	Gospodarka odpadami	72 004 910	78 593 994	78 683 168	78 401 394	93 632 024	109,3	99,6
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 402 509	1 375 577	1 375 577	1 399 077	1 399 077	98,1	101,7
	Nadzór nad gospodarką komunalną	131 548	214 801	214 801	200 000	200 000	163,3	93,1
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	185	1 000	1 000	1 000	1 000	540,9	100,0
	Oczyszczanie miasta	16 238 404	20 957 433	21 009 615	21 802 131	26 424 350	129,4	103,8
	Opłata za usługi wodne	0	450 000	450 000	600 000	600 000		133,3
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 314 103	2 377 214	2 366 877	2 429 336	2 429 336	102,3	102,6
	Oświetlenie ulic	15 978 165	16 500 000	16 500 000	16 568 925	18 235 565	103,3	100,4
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 072 093	1 143 729	1 143 729	1 154 783	1 154 783	106,7	101,0
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	0	25 000	25 000	25 000	25 000		100,0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 539	120 000	120 000	120 000	120 000	118,2	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	524 217	551 139	551 139	551 139	551 139	105,1	100,0
	Strefa Platnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 631 439	5 214 680	5 221 048	5 218 346	5 289 724	112,7	99,9
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 372 720	1 278 232	1 286 445	1 268 081	1 268 081	93,7	98,6
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 707 989	11 372 814	11 372 814	11 255 314	12 348 584	117,1	99,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	715 509	720 000	720 000	720 000	720 000	100,6	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 278 468	1 408 457	1 408 457	1 392 939	1 392 939	110,2	98,9
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 438 110	1 513 391	1 513 391	1 470 591	1 470 591	105,2	97,2
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 518 170	3 444 331	3 444 331	3 559 332	3 681 332	97,9	103,3
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	0	94 871	94 871	86 663	86 663		91,3
	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	77 587	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0
	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	48 641	150 559	150 559	0	0	309,5	0,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	86 551 938	93 653 549	92 177 847	89 632 850	89 745 650	106,5	97,2
	Dopłaty do czynszu regulowanego	401 642	425 104	379 982	398 405	398 405	94,6	104,8
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 990 838	815 000	767 224	721 000	721 000	38,5	94,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	8 417	10 000	10 000	10 000	10 000	118,8	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	203 368	273 090	273 090	169 115	169 115	134,3	61,9
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	23 988	29 700	29 700	29 700	29 700	123,8	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	429 670	581 124	580 058	737 932	737 932	135,0	127,2
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	373 180	650 000	650 000	650 000	650 000	174,2	100,0

Lp	Wyszczególnienie	2							Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8	9		
1										
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	140 643	610 000	610 000	510 000	622 800	433,7	83,6		
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	777 062	730 000	730 000	650 000	650 000	93,9	89,0		
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	0	3 129 120	3 129 120	1 145 654	1 145 654		36,6		
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	1 325	10 000	10 000	10 000	10 000	755,0	100,0		
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBIŁK	67 955 141	72 030 514	70 648 776	70 291 544	70 291 544	104,0	99,5		
	Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 815 850	3 060 797	3 060 797	2 967 000	2 967 000	108,7	96,9		
	Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 430 814	11 299 100	11 299 100	11 342 500	11 342 500	98,8	100,4		
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	55 535 904	58 971 096	58 854 629	60 567 101	62 402 433	106,0	102,9		
	Baza turystyki żeglarskiej	148 907	144 920	150 000	150 000	150 000	100,7	100,0		
	Centrum Żeglarskie	4 894 149	5 183 474	5 188 474	5 195 070	5 195 070	106,0	100,1		
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 501 464	3 779 095	3 812 059	3 891 678	4 416 838	108,9	102,1		
	Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynny dalej razem	0	65 780	0	0	0				
	Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	0	54 303	0	0	0				
	Miejski program edukacji morskiej	213 097	213 400	213 400	213 400	213 400	100,1	100,0		
	Miejski program powszechnej nauki pływania	200 594	201 025	201 025	201 025	241 230	100,2	100,0		
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	176 650	176 650	200 000	200 000	140,4	113,2		
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	805 225	948 350	948 350	1 000 000	1 000 000	117,8	105,4		
	Rozwój turystyki	1 221 306	1 751 900	1 751 900	2 133 900	2 133 900	143,4	121,8		
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	882 770	614 430	614 430	614 430	814 430	69,6	100,0		
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 676 102	19 155 000	19 155 000	20 453 000	20 858 000	102,6	106,8		
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	995 072	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	120,6	100,0		
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 871 385	25 482 769	25 443 341	25 314 598	25 979 565	106,6	99,5		

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 124 774	55 692 615	55 627 565	55 574 773	60 913 549	106,7	99,9
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 420 429	1 427 841	1 427 841	1 500 000	2 500 000	100,5	105,1
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	29 000	29 000	35 000	74 000	47,3	120,7
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	100,0	100,0
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500	85 000	85 000	85 000	85 000	108,3	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 842 299	2 080 326	1 975 326	1 925 326	2 325 326	107,2	97,5
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	1 105 082	1 107 318	1 105 082	1 389 188	107,4	99,8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	986 879	992 024	986 879	1 276 879	103,0	99,5
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	14 041 064	14 041 064	14 041 064	14 381 064	102,2	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	7 207 492	7 270 904	7 175 051	7 295 051	104,8	98,7
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	1 012 769	1 039 799	1 000 769	1 100 769	101,5	96,2
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	2 662 861	2 580 502	2 545 502	2 890 502	108,8	98,6
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	771 809	771 809	771 809	951 809	111,7	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	9 220 264	9 220 264	9 208 577	9 358 577	123,0	99,9
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	3 846 771	3 899 368	3 879 368	4 958 038	104,0	99,5
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 274 258	6 575 823	6 615 712	6 521 712	7 076 712	105,4	98,6
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	0	68 000	0	220 000	220 000		
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	2 050 634	2 050 634	2 050 634	2 150 634	99,9	100,0
	Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	713	1 000	1 000	3 000	10 000	140,2	300,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 138 356	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 540 000	104,8	100,0
	Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	180 000	180 000	180 000	180 000	112,5	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 064 447	14 487 311	14 740 851	13 883 942	14 363 469	112,8	94,2
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	38 892	61 000	61 000	34 000	34 000	156,8	55,7

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gospodarka nieruchomości Skarbu Państwa	354 622	215 000	215 000	215 000	308 435	60,6	100,0
	w tym:							
	- zlecone	354 622	215 000	215 000	215 000	308 435	60,6	100,0
	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	32 544	0	0	0	0	0,0	
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	389 815	727 200	727 200	899 200	899 200	186,5	123,7
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	523 341	1 050 615	1 050 615	370 000	370 000	200,8	35,2
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 366	1 759 128	1 759 128	1 746 561	1 746 561	97,7	99,3
	w tym:							
	- zlecone	1 163 626	1 129 567	1 129 567	1 117 000	1 117 000	97,1	98,9
	Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	0	0	0	0	10 000		
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	261 839	130 000	130 000	95 000	95 000	49,6	73,1
	Planowanie przestrzenne	4 458 394	4 828 184	5 124 684	4 844 764	4 903 600	114,9	94,5
	Prace geodezyjne i kartograficzne	423 791	600 200	489 200	840 000	890 000	115,4	171,7
	w tym:							
	- zlecone	137 800	74 200	74 200	339 000	339 000	53,8	456,9
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 732 572	5 035 984	5 104 024	4 784 417	5 051 673	107,8	93,7
	w tym:							
	- zlecone	149 999	264 800	264 800	0	0	176,5	0,0
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	47 270	80 000	80 000	55 000	55 000	169,2	68,8
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	456 982 580	462 252 004	467 791 975	463 297 816	494 758 566	102,4	99,0
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 990 281	3 392 644	3 118 196	3 393 308	3 393 308	104,3	108,8
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	Całobobowe domy pomocy społecznej	33 362 485	36 208 275	36 985 693	38 873 437	40 045 688	110,9	105,1

Lp	Wyszczególnienie	2							Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8	9		
1										
	Dodatki energetyczne	326 264	220 888	318 077	112 998	112 998	112 998	97,5	35,5	
	w tym:									
	- zlecone	212 655	107 890	205 079	0	0	0	96,4	0,0	
	Dodatki mieszkaniowe	11 474 319	12 436 148	11 038 540	11 384 578	11 384 578	11 384 578	96,2	103,1	
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	984 097	915 005	1 169 292	906 203	1 164 645	1 164 645	118,8	77,5	
	w tym:									
	- zlecone	929 433	839 568	1 093 855	829 000	1 087 442	1 087 442	117,7	75,8	
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 461 132	1 458 815	1 497 862	1 474 409	1 581 078	1 581 078	102,5	98,4	
	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	87 562	215 000	144 000	72 000	72 000	72 000	164,5	50,0	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 733 509	10 746 089	10 930 844	10 823 918	12 938 771	12 938 771	125,2	99,0	
	w tym:									
	- jest porozumienia	173 051	187 500	152 400	152 400	152 400	152 400	88,1	100,0	
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 266	595 000	595 000	640 000	640 000	640 000	111,2	107,6	
	Izba wytrzeźwień	1 389 064	0	0	0	0	0	0,0		
	Karta Polaka	589 100	279 677	279 670	0	0	0	47,5	0,0	
	w tym:									
	- zlecone	589 100	279 677	279 670	0	0	0	47,5	0,0	
	Kreator bezpieczeństwa	89 082	1 540 809	1 540 808	1 989 270	1 989 270	1 989 270	1 729,7	129,1	
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 338 215	1 397 686	1 394 685	1 499 464	1 500 724	1 500 724	104,2	107,5	
	w tym:									
	- jest porozumienia	6 551	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	108,5	100,0	
	Mieszkania chronione	2 029 933	3 574 571	2 724 071	2 707 550	2 707 906	2 707 906	134,2	99,4	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	0	0	75 000	0	0		0,0
	w tym:							
	- rządowe porozumienia	0	0	75 000	0	0		0,0
	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	16 000	0	0	0	0		
	Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	70 000	70 000	100,0	120,3
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	333 056	372 608	372 283	372 395	372 395	111,8	100,0
	Pomoc dla cudzoziemców	87 285	0	0	0	0		0,0
	w tym:							
	- zlecone	87 285	0	0	0	0		0,0
	Pomoc dla repatriantów	8 959	0	0	0	0		0,0
	w tym:							
	- zlecone	8 959	0	0	0	0		0,0
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	955 189	992 358	957 358	1 002 358	1 002 358	100,2	104,7
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 381 580	171 801 925	172 244 009	171 915 323	171 923 790	96,6	99,8
	w tym:							
	- zlecone	178 339 032	171 729 000	172 171 084	171 729 000	171 737 467	96,5	99,7
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 347 930	6 059 575	5 924 312	5 268 500	5 556 250	110,8	88,9
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 955	269 168	202 427	321 500	321 500	102,8	158,8
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	150 880	150 880	167 900	167 900	95,1	111,3
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	189 462	500 000	500 000	200 000	200 000	263,9	40,0
	Program prac społecznie użytecznych	97 670	129 510	129 510	129 510	129 510	132,6	100,0
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	690 000	1 315 000	1 348 170	1 350 000	1 350 000	195,4	100,1

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 150	21 150	21 150	0	25 380	67,9	0,0
	w tym:							
	- zlecone	31 150	21 150	21 150	0	25 380	67,9	0,0
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	897 779	2 279 933	2 310 494	2 310 494	2 310 494	257,4	100,0
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 154 979	3 425 279	3 425 234	3 279 355	3 446 555	108,6	95,7
	Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	30 078 226	31 974 334	32 093 756	31 778 397	33 518 302	106,7	99,0
	w tym:							
	- zlecone	12 000	12 000	12 000	0	12 000	100,0	0,0
	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 874 999	1 747 911	1 747 911	1 299 789	1 299 789	93,2	74,4
	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	0	105 254	0	1 348 548	1 348 548		
	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	83 882	1 623 928	1 623 928	1 169 601	1 169 601	1 936,0	72,0
	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 025	2 736	2 736	0	0	54,4	0,0
	w tym:							
	- zlecone	5 025	2 736	2 736	0	0	54,4	0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 166 209	7 189 000	7 166 334	7 189 000	7 306 000	100,0	100,3
	w tym:							
	- zlecone	5 998 352	5 995 000	5 981 880	5 995 000	6 112 000	99,7	100,2
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	1 358 816	1 347 774	1 243 386	1 591 856		92,3
	Środowiskowe Domy Samopomocy	3 046 582	3 455 482	3 455 482	3 376 425	3 405 199	113,4	97,7
	w tym:							
	- zlecone	2 870 843	3 217 360	3 217 360	3 133 000	3 151 596	112,1	97,4

Lp	Wyszczególnienie	2							Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8	9		
1										
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 523 600	81 085 565	81 206 770	81 272 224	93 195 517	95,0	100,1		
	w tym:									
	- zlecone	84 224 795	79 800 000	79 799 998	79 800 000	91 723 293	94,7	100,0		
	Świadczenie usług opiekuńczych	11 789 407	11 464 427	12 463 542	11 776 438	13 504 254	105,7	94,5		
	w tym:									
	- zlecone	835 381	847 989	847 989	560 000	1 002 054	101,5	66,0		
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 643 222	22 164 379	23 751 054	22 662 729	27 320 909	109,7	95,4		
	w tym:									
	- zlecone	420 450	274 979	457 892	75 000	505 660	108,9	16,4		
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	136 083	90 722	193 628	0	0	142,3	0,0		
	w tym:									
	- zlecone	136 083	90 722	193 628	0	0	142,3	0,0		
	Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0	0	0	0	0,0			
	w tym:									
	- zlecone	1 856	0	0	0	0	0,0			
	Wsparanie rodziny	2 898 361	3 152 077	3 210 256	3 184 153	3 773 465	110,8	99,2		
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 260	66 000	95 047	66 000	101 204	100,8	69,4		
	w tym:									
	- zlecone	94 260	66 000	95 047	66 000	101 204	100,8	69,4		
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	83 084	91 180	91 180	91 180	132 000	109,7	100,0		
	Zasiłki i pomoc w naturze	23 940 031	21 225 295	23 694 422	21 251 295	24 127 482	99,0	89,7		
	Żłobki miejskie	12 622 572	13 298 706	14 392 391	13 524 181	16 757 342	114,0	94,0		

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 203 480	6 411 640	6 411 589	6 766 250	6 941 250	123,2	105,5
	Aktualizacja list wyborców	76 733	76 565	76 565	76 565	76 565	99,8	100,0
	w tym:							
	- zlecone	76 733	76 565	76 565	76 565	76 565	99,8	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	880 599	914 014	911 900	916 559	916 559	103,6	100,5
	Komunikacja społeczna	444 916	410 000	410 000	410 000	410 000	92,2	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	967 437	1 001 664	1 001 664	1 001 666	1 001 666	103,5	100,0
	w tym:							
	- zlecone	967 437	1 001 664	1 001 664	1 001 666	1 001 666	103,5	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	372 274	383 397	385 460	385 460	440 460	103,5	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 090 205	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	110,1	100,0
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	0	0	0	516 000	621 000		
	Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	0	58 000	58 000	0	0		0,0
	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	0	500 000	500 000	500 000	500 000		100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	0	417 845	417 845	540 000	540 000		129,2
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	224 316	250 000	250 000	250 000	250 000	111,4	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 137 593	1 200 155	1 200 155	870 000	885 000	105,5	72,5
	Wybory do Rad Osiedli	0	0	0	100 000	100 000		
	Zakup urn wyborczych	9 407	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	9 407	0	0	0	0	0,0	
12	Transport i komunikacja	254 126 999	259 021 081	259 264 494	262 785 728	290 696 305	102,0	101,4
	Administrowanie drogami	5 137 311	5 599 021	5 629 406	5 590 711	5 749 652	109,6	99,3

Lp	Wyszczególnienie	2						Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8		
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.			
1									
	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	0	107 630	107 630	224 660	224 660		208,7	
	Monitoring inwestycji miejskich	110 000	300 000	300 000	250 000	450 000	272,7	83,3	
	Organizacja i zarządzanie ruchem	284 742	106 390	106 390	110 000	110 000	37,4	103,4	
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	285 622	285 622	0	0		0,0	
	Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 316 000	2 316 000	2 340 000	2 340 000	101,0	101,0	
	Transport miejski	230 028 803	232 984 418	233 197 446	236 603 357	243 005 993	101,4	101,5	
	w tym:								
	- jst porozumienia	13 289 916	13 639 001	13 639 001	13 615 210	13 615 210	102,6	99,8	
	Utrzymanie dróg	16 273 143	17 322 000	17 322 000	17 667 000	38 816 000	106,4	102,0	
13	Wsparanie rozwoju gospodarczego	10 142 410	11 151 560	11 364 197	10 516 537	11 019 537	112,0	92,5	
	Akademicki Szczecin	240 000	0	0	0	0	0,0		
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	124 081	212 000	212 000	174 000	320 000	170,9	82,1	
	Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	340 283	715 600	715 600	645 600	745 600	210,3	90,2	
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 086 744	7 201 730	7 414 626	7 185 882	7 185 882	105,1	96,9	
	Kongres Morski	100 000	0	0	0	0	0,0		
	Koordinacja współpracy regionalnej	46 947	0	0	0	0	0,0		
	Ocena ratingowa Miasta	80 934	100 000	100 000	100 000	100 000	123,6	100,0	
	Oferta inwestycyjna Miasta	485 012	320 200	320 200	320 200	320 200	66,0	100,0	
	Opracowania danych statystycznych	27 000	0	0	0	0	0,0		
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0	
	Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0	0	0	0	0,0		
	Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0	0	0	0	0,0		
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	807 786	1 426 000	1 426 000	806 825	806 825	176,5	56,6	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 102	11 000	10 741	11 000	11 000	53,4	102,4
	Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	366 000	0	0	0	0	0,0	0,0
	Szczecińskie Noble	30 000	0	0	0	0	0,0	0,0
	Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	142 021	1 019 530	1 019 530	1 127 530	1 384 530	717,9	110,6
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	98 406 405	104 160 136	105 278 779	103 996 124	105 079 848	107,0	98,8
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	79 711	196 700	272 000	290 000	290 000	341,2	106,6
	Funkcjonowanie UM	15 018 212	16 518 839	16 620 454	16 418 218	17 307 552	110,7	98,8
	Funkcjonowanie USC	1 900 095	2 244 546	2 244 546	2 248 486	2 248 486	118,1	100,2
	w tym:							
	- zlecone	1 298 670	567 920	567 920	567 920	567 920	43,7	100,0
	Informatyzacja	1 280 615	1 497 855	1 497 855	1 495 130	1 495 130	117,0	99,8
	Nadzór właścicielski nad spółkami	18 694	12 000	12 000	12 000	12 000	64,2	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	75 339 723	72 086 598	73 067 686	71 407 202	71 454 792	97,0	97,7
	w tym:							
	- zlecone	4 137 990	2 638 380	2 638 380	2 636 560	2 636 560	63,8	99,9
	Obsługa klienta	3 302 733	3 636 441	3 636 441	3 831 430	3 978 230	110,1	105,4
	Obsługa prawna	974 624	945 500	945 500	945 500	945 500	97,0	100,0
	Obsługa procesu inwestycyjnego	0	5 859 237	5 859 237	5 871 279	5 871 279		100,2
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	536 596	536 596	538 143	538 143	109,1	100,3

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok 3	Plan po zmianach na 2018 rok 4	Przewidywane wykonanie za 2018 rok 5	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok 6	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r. 7	Dyn. % (5 : 3) 8	Dyn. % (6 : 5) 9
1	2							
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	0	625 824	586 464	938 736	938 736		160,1
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 873 723 153	1 951 082 549	1 962 476 775	1 988 552 202	2 084 329 858	104,7	101,3
	w tym:							
	- własne	1 549 715 021	1 643 705 956	1 653 964 984	1 682 549 751	1 763 582 202	106,7	101,7
	- zlecone	310 443 614	292 863 982	293 959 280	291 470 731	306 215 936	94,7	99,2
	- jst porozumienia	13 469 518	13 833 611	13 798 511	13 774 720	13 774 720	102,4	99,8
	- rządowe porozumienia	95 000	679 000	754 000	757 000	757 000	793,7	100,4

6. PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2019-2022 WEDŁUG ZADAŃ (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 993 900	36 507 080	37 005 034	37 462 446	101,4	101,4	101,2
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 900	175 900	175 900	175 900	112,8	100,0	100,0
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0	25 000	0	0,0		0,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	23 647 680	24 120 634	24 603 046	102,0	102,0	102,0
	w tym:							
	- zlecone	23 184 000	23 647 680	24 120 634	24 603 046	102,0	102,0	102,0
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	Ochotnicze stráže pożarne	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0	100,0
	Straż Miejska	10 513 000	10 567 500	10 567 500	10 567 500	100,5	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	670 000	670 000	670 000	100,0	100,0	100,0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 202 649	7 183 345	6 286 500	6 286 500	78,1	87,5	100,0
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	778 620	602 751	0	0	77,4	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza					Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		na 2019 rok	na 2020 rok	na 2021 rok	na 2022 rok	na 2022 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	410 729	294 094	0	0	71,6	0,0		
	Morski Szczecin	1 870 000	1 751 200	1 751 200	1 751 200	93,6	100,0	100,0	
	Promocja miasta	5 830 500	4 222 500	4 222 500	4 222 500	72,4	100,0	100,0	
	Współpraca międzynarodowa	312 800	312 800	312 800	312 800	100,0	100,0	100,0	
3	Edukacja i nauka	676 707 474	700 024 602	700 218 564	698 638 546	103,4	100,0	99,8	
	Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0	0	0	0,0			
	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	2 699 886	438 967	0	0	16,3	0,0		
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 131 591	2 131 591	2 131 591	2 131 591	100,0	100,0	100,0	
	Dowożenie uczniów do szkół	106 623	106 623	106 623	106 623	100,0	100,0	100,0	
	Działalność pozalekcyjna	543 230	543 230	543 230	543 230	100,0	100,0	100,0	
	Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0	
	Fakultety Szcześcińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	5 056 825	5 056 825	5 056 825	100,0	100,0	100,0	
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - Kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 138 837	444 698	0	0	20,8	0,0		
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	0	677 719	1 292 652	571 234		190,7	44,2	
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	100,0	100,0	100,0	
	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	858 600	858 600	0	125,0	100,0	0,0	
	<i>w tym:</i>								
	- rządowe porozumienia	687 000	858 600	858 600	0	125,0	100,0	0,0	
	Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 255 123	0	0	0	0,0			
	Miejski Program Kształcenia dla Szcześcińskiego Rynku Pracy	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	847 340	847 340	847 340	100,0	100,0	100,0	
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0	100,0	

Lp	Wyszczególnienie	2						
		3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	534 080	534 080	534 080	100,0	100,0	100,0
	Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	377 000	377 000	377 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500	100,0	100,0	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000	4 660 000	4 660 000	4 660 000	100,0	100,0	100,0
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0	100,0
	Program Erasmus+	2 115 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000	47,3	100,0	100,0
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	22 500 492	24 157 600	23 918 419	24 118 561	107,4	99,0	100,8
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 590 086	2 790 479	2 751 255	2 751 255	107,7	98,6	100,0
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	805 719	833 158	834 791	834 791	103,4	100,2	100,0
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 591 542	6 141 433	6 261 659	6 330 977	171,0	102,0	101,1
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 977 674	4 293 441	4 249 703	4 243 875	107,9	99,0	99,9
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 912 407	0	0	0	0,0		
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 035 067	0	0	0	0,0		
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 166 247	8 769 817	8 685 069	8 660 969	107,4	99,0	99,7
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 405 778	60 907 623	59 147 894	59 945 657	116,2	97,1	101,3
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 016 591	1 110 986	1 093 639	1 093 639	109,3	98,4	100,0
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 259 091	5 730 488	5 747 178	5 851 407	109,0	100,3	101,8
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 962 255	5 515 920	5 486 794	5 542 797	111,2	99,5	101,0
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 630 918	9 451 684	9 332 303	9 389 220	109,5	98,7	100,6
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 858 703	74 125 064	74 652 293	74 863 331	109,2	100,7	100,3
	<i>w tym:</i>							
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 374 058	1 484 198	1 472 824	1 461 450	108,0	99,2	99,2
	<i>w tym:</i>							

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok		Prognoza na 2020 rok		Prognoza na 2021 rok		Prognoza na 2022 rok		Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		3	2	4	5	6	7	8	9			
1												
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 600 522	7 081 693	6 981 506	6 981 506	6 981 506	6 981 506	6 981 506	107,3	98,6	100,0	
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 281 994	15 278 882	15 186 734	15 186 734	15 395 709	15 395 709	15 395 709	107,0	99,4	101,4	
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	187 861 803	213 023 425	214 372 104	214 372 104	212 139 970	212 139 970	212 139 970	113,4	100,6	99,0	
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	14 930 260	17 689 415	19 993 348	19 993 348	20 022 794	20 022 794	20 022 794	118,5	113,0	100,1	
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 829 132	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 151 835	7 770 782	7 650 580	7 650 580	7 650 580	7 650 580	7 650 580	108,7	98,5	100,0	
	Prowadzenie publicznych techników	51 952 296	61 728 633	61 653 735	61 653 735	61 053 139	61 053 139	61 053 139	118,8	99,9	99,0	
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	23 509 532	23 509 532	23 509 532	23 509 532	23 509 532	23 509 532	23 509 532	100,0	100,0	100,0	
	Prowadzenie świetlic szkolnych	17 274 555	18 986 603	18 883 284	18 883 284	19 023 496	19 023 496	19 023 496	109,9	99,5	100,7	
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	59,0	100,0	100,0	
	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	6 777 800	6 777 800	6 777 800	6 777 800	6 777 800	6 777 800	104,8	100,0	100,0	
	w tym:											
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 993 725	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000	104,8	100,0	100,0	
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 521 000	100,0	100,0	100,0	
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	100,0	100,0	100,0	
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	100,0	100,0	100,0	
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000	1 419 883	1 419 883	1 419 883	1 419 883	1 419 883	1 419 883	81,5	100,0	100,0	
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	5 921 400	4 921 400	4 921 400	5 921 400	5 921 400	5 921 400	91,8	83,1	120,3	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 831 000	1 831 000	1 831 000	1 831 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 302 187	23 375 100	23 375 100	23 375 100	100,3	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526	2 671 200	2 671 200	2 671 200	153,4	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	19 217 562	20 192 901	20 185 901	20 185 901	105,1	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	136 000	439 000	439 000	439 000	322,8	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 281 000	13 080 358	13 080 358	13 080 358	179,7	100,0	100,0
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000	0	0	0	0,0		
	Udziałanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 232 000	8 232 000	8 232 000	8 232 000	100,0	100,0	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 954 365	3 565 192	3 560 148	3 560 137	120,7	99,9	100,0
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	9 050	0	0	100,0	0,0	
	Współpraca międzyrodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 160 000	1 277 900	1 277 900	1 277 900	110,2	100,0	100,0
	4 Finanse i różne rozliczenia	33 673 112	32 673 040	32 814 638	33 150 948	97,0	100,4	101,0
	Badanie sprawozdania finansowego	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty poboru podatków i innych opłat	778 434	778 434	778 434	778 434	100,0	100,0	100,0
	Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	100,0
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	567 000	567 000	567 000	100,0	100,0	100,0
	Prowizje i koszty bankowe	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	17 681 779	16 691 907	16 833 505	17 169 815	94,4	100,8	102,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok		Prognoza na 2020 rok		Prognoza na 2021 rok		Prognoza na 2022 rok		Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	4	5	6	7	8	9			
1	2											
	Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 098 980	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	122,8	100,0	100,0
	Rezerwa ogólna	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0	100,0
	Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	4 515 199	4 515 199	4 515 199	4 515 199	4 515 199	4 515 199	4 515 199	100,0	100,0	100,0
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
5	Gospodarka komunalna	165 953 946	166 067 222	166 067 222	166 067 222	166 067 222	166 067 222	166 067 222	166 067 222	100,1	100,0	100,0
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 396 295	5 396 295	5 396 295	5 396 295	5 396 295	5 396 295	5 396 295	5 396 295	100,0	100,0	100,0
	Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka odpadami	78 401 394	78 401 394	78 401 394	78 401 394	78 401 394	78 401 394	78 401 394	78 401 394	100,0	100,0	100,0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 399 077	1 399 077	1 399 077	1 399 077	1 399 077	1 399 077	1 399 077	1 399 077	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	Oczyszczanie miasta	21 802 131	21 802 131	21 802 131	21 802 131	21 802 131	21 802 131	21 802 131	21 802 131	100,0	100,0	100,0
	Oplata za usługi wodne	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 429 336	2 429 336	2 429 336	2 429 336	2 429 336	2 429 336	2 429 336	2 429 336	100,0	100,0	100,0
	Oświetlenie ulic	16 568 925	16 682 201	16 682 201	16 682 201	16 682 201	16 682 201	16 682 201	16 682 201	100,7	100,0	100,0
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 154 783	1 154 783	1 154 783	1 154 783	1 154 783	1 154 783	1 154 783	1 154 783	100,0	100,0	100,0
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3		4		5		6		7		8		9	
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok		Prognoza na 2020 rok		Prognoza na 2021 rok		Prognoza na 2022 rok		Dyn. % (4 : 3)		Dyn. % (5 : 4)		Dyn. % (6 : 5)	
1	2														
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	551 139	551 139	551 139	551 139	551 139	551 139	551 139	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 218 346	5 218 346	5 218 346	5 218 346	5 218 346	5 218 346	5 218 346	5 218 346	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:														
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 268 081	1 268 081	1 268 081	1 268 081	1 268 081	1 268 081	1 268 081	1 268 081	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 255 314	11 255 314	11 255 314	11 255 314	11 255 314	11 255 314	11 255 314	11 255 314	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 392 939	1 392 939	1 392 939	1 392 939	1 392 939	1 392 939	1 392 939	1 392 939	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 470 591	1 470 591	1 470 591	1 470 591	1 470 591	1 470 591	1 470 591	1 470 591	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 559 332	3 559 332	3 559 332	3 559 332	3 559 332	3 559 332	3 559 332	3 559 332	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	86 663	86 663	86 663	86 663	86 663	86 663	86 663	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	89 632 850	89 150 809	89 175 793	89 216 776	89 175 793	89 216 776	89 175 793	89 216 776	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dopłaty do czynszu regulowanego	398 405	437 414	477 398	518 381	477 398	518 381	477 398	518 381	109,8	109,1	108,6	108,6	108,6	108,6
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	721 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	158 005	144 005	144 005	144 005	144 005	144 005	144 005	93,4	91,1	100,0	100,0	100,0	100,0
	Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Najem lokali mieszkalnych	737 932	877 992	876 992	876 992	876 992	876 992	876 992	876 992	119,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Regulacje stanów prawnych nieruchomości	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	Sluzebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	100,0	100,0	100,0
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBILK	70 291 544	70 291 544	70 291 544	70 291 544	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	100,0	100,0	100,0
	Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 342 500	11 342 500	11 342 500	11 342 500	100,0	100,0	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 567 101	58 737 101	59 483 276	59 690 597	97,0	101,3	100,3
	Baza turystyki Żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	5 195 070	5 195 070	5 195 070	5 195 070	100,0	100,0	100,0
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 891 678	3 853 678	3 638 678	3 638 678	99,0	94,4	100,0
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	0	0	1 027 475	1 234 796			120,2
	Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
	Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025	100,0	100,0	100,0
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Rozwój turystyki	2 133 900	1 751 900	1 751 900	1 751 900	82,1	100,0	100,0
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	614 430	548 130	548 130	100,0	89,2	100,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 453 000	19 043 000	19 043 000	19 043 000	93,1	100,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	25 314 598	25 314 598	25 314 598	25 314 598	100,0	100,0	100,0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 574 773	56 381 245	56 618 245	56 648 245	101,5	100,4	100,1
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	36 000	44 000	44 000	102,9	122,2	100,0
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 925 326	1 925 326	1 925 326	1 925 326	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	1 105 082	1 105 082	1 105 082	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879	986 879	986 879	986 879	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	14 041 064	14 041 064	14 041 064	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 175 051	7 295 051	7 295 051	7 295 051	101,7	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769	1 500 769	1 500 769	1 500 769	150,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 545 502	3 071 502	3 300 502	3 300 502	120,7	107,5	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	771 809	771 809	771 809	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 208 577	9 208 577	9 208 577	9 208 577	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 879 368	3 751 840	3 751 840	3 781 840	96,7	100,0	100,8
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 521 712	6 521 712	6 521 712	6 521 712	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	220 000	0	0	0	0,0		
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	2 050 634	2 050 634	2 050 634	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	3 000	10 000	10 000	10 000	333,3	100,0	100,0
	Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 883 942	13 883 942	13 883 942	13 883 942	100,0	100,0	100,0
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	34 000	34 000	34 000	100,0	100,0	100,0
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	- zlecone	215 000	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0	100,0
	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	899 200	899 200	899 200	899 200	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok		Prognoza na 2020 rok		Prognoza na 2021 rok		Prognoza na 2022 rok		Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	4	5	6	7	8	9			
1	2											
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 746 561	1 746 561	1 746 561	1 746 561	1 746 561	1 746 561	1 746 561	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Planowanie przestrzenne	4 844 764	4 844 764	4 844 764	4 844 764	4 844 764	4 844 764	4 844 764	100,0	100,0	100,0	100,0
	Prace geodezyjne i kartograficzne	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 784 417	4 784 417	4 784 417	4 784 417	4 784 417	4 784 417	4 784 417	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0	100,0	100,0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	463 297 816	461 138 526	461 138 526	459 204 829	458 782 604	458 782 604	458 782 604	99,5	99,6	99,9	99,9
	Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 393 308	3 393 308	3 393 308	3 393 308	3 393 308	3 393 308	3 393 308	100,0	100,0	100,0	100,0
	Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Całodobowe domy pomocy społecznej	38 873 437	39 930 357	39 930 357	39 930 357	39 930 357	39 930 357	39 930 357	102,7	100,0	100,0	100,0
	Dodatki energetyczne	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	Dodatki mieszkaniowe	11 384 578	11 384 578	11 384 578	11 384 578	11 384 578	11 384 578	11 384 578	100,0	100,0	100,0	100,0
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	906 203	906 203	906 203	906 203	906 203	906 203	906 203	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	829 000	829 000	829 000	829 000	829 000	829 000	829 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 474 409	1 474 409	1 474 409	1 474 409	1 474 409	1 474 409	1 474 409	100,0	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok		Prognoza na 2020 rok		Prognoza na 2021 rok		Prognoza na 2022 rok		Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	72 000	72 000	0	0	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 823 918	12 534 528	12 560 214	12 576 261	115,8	100,2	100,0	100,0	100,2	100,1	
	<i>w tym:</i>											
	- <i>jest porozumienia</i>	152 400	152 400	152 400	152 400	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	640 000	640 000	640 000	640 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Kreator bezpieczeństwa	1 989 270	987 307	0	0	49,6	0,0	0	0	0,0	0,0	
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 464	1 499 464	1 499 464	1 499 464	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>											
	- <i>jest porozumienia</i>	7 110	7 110	7 110	7 110	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Mieszkania chronione	2 707 550	2 712 226	2 716 546	2 720 866	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
	Opieka paliatywna	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 395	372 395	372 395	372 395	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 002 358	1 002 358	1 002 358	1 002 358	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	171 915 323	171 915 323	171 915 323	171 915 323	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>											
	- <i>zlecone</i>	171 729 000	171 729 000	171 729 000	171 729 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	5 268 500	5 268 500	5 268 500	5 268 500	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 500	321 500	322 500	241 500	100,0	100,3	100,0	100,0	100,3	74,9	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	2 310 494	2 310 494	2 310 494	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 279 355	3 446 792	3 476 792	3 446 792	105,1	100,9	105,1	100,9	105,1	99,1	

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok		Prognoza na 2020 rok		Prognoza na 2021 rok		Prognoza na 2022 rok		Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	4	5	6	7	8	9			
1	2											
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 778 397	31 754 293	31 754 293	31 754 293	31 754 293	31 754 293	31 754 293	99,9	100,0	100,0	100,0
	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 299 789	0	0	0	0	0	0	0,0			
	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 348 548	1 362 498	1 362 498	338 727	0	0	0	101,0	24,9	0,0	0,0
	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601	172 396	172 396	0	0	0	0	14,7	0,0		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	7 189 000	7 189 000	7 189 000	7 189 000	7 189 000	7 189 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	5 995 000	5 995 000	5 995 000	5 995 000	5 995 000	5 995 000	5 995 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Szचेecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 243 386	1 243 386	1 243 386	1 504 157	1 504 157	1 511 292	1 511 292	100,0	121,0	100,5	100,5
	Środowiskowe Domy Samopomocy	3 376 425	3 386 603	3 386 603	3 386 603	3 386 603	3 386 603	3 386 603	100,3	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	3 133 000	3 133 000	3 133 000	3 133 000	3 133 000	3 133 000	3 133 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 272 224	81 272 224	81 272 224	81 272 224	81 272 224	81 272 224	81 272 224	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	79 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Świadczenie usług opiekuńczych	11 776 438	11 776 438	11 776 438	11 776 438	11 776 438	11 776 438	11 776 438	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 662 729	22 662 729	22 662 729	22 662 729	22 662 729	22 662 729	22 662 729	100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym:											
	- zlecone	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	Wsparanie rodziny	3 184 153	3 184 153	3 184 153	3 184 153	3 184 153	3 184 153	3 184 153	100,0	100,0	100,0	100,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	66 000	66 000	66 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	66 000	66 000	66 000	66 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	91 180	91 180	91 180	100,0	100,0	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze	21 251 295	21 251 295	21 251 295	21 251 295	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Żłobki miejskie	13 524 181	13 524 181	13 524 181	13 524 181	100,0	100,0	100,0
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 766 250	6 766 250	6 801 250	6 846 250	100,0	100,5	100,7
	Actualizacja list wyborców	76 565	76 565	76 565	76 565	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	76 565	76 565	76 565	76 565	100,0	100,0	100,0
	Działalność statutowa Rad Osiedli	916 559	916 559	916 559	916 559	100,0	100,0	100,0
	Komunikacja społeczna	410 000	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 666	1 001 666	1 001 666	1 001 666	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	1 001 666	1 001 666	1 001 666	1 001 666	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	385 460	385 460	385 460	100,0	100,0	100,0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	516 000	571 000	576 000	586 000	110,7	100,9	101,7
	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	540 000	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	870 000	915 000	945 000	980 000	105,2	103,3	103,7
	Wybory do Rad Osiedli	100 000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Transport i komunikacja	262 785 728	263 198 798	262 956 748	262 936 068	100,2	99,9	100,0
	Administrowanie drogami	5 590 711	5 590 711	5 590 711	5 590 711	100,0	100,0	100,0
	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	262 730	20 680	0	116,9	7,9	0,0
	Monitoring inwestycji miejskich	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
	Organizacja i zarządzanie ruchem	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	Szczęciński Rower Miejski	2 340 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	101,0	100,0	100,0
	Transport miejski	236 603 357	236 603 357	236 603 357	236 603 357	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- <i>jest porozumienia</i>	13 615 210	13 615 210	13 615 210	13 615 210	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie dróg	17 667 000	18 018 000	18 018 000	18 018 000	102,0	100,0	100,0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 516 537	10 336 537	10 336 537	10 336 537	98,3	100,0	100,0
	Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	32 000	32 000	32 000	18,4	100,0	100,0
	Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	645 600	645 600	645 600	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 185 882	7 185 882	7 185 882	7 185 882	100,0	100,0	100,0
	Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	320 200	320 200	320 200	100,0	100,0	100,0
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	806 825	806 825	806 825	100,0	100,0	100,0
	Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0	100,0
	Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 127 530	1 089 530	1 089 530	1 089 530	96,6	100,0	100,0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	103 996 124	103 917 708	103 945 980	104 411 732	99,9	100,0	100,4
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	290 000	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0	100,0
	Funkcjonowanie UM	16 418 218	16 353 714	16 334 306	16 742 733	99,6	99,9	102,5
	<i>w tym:</i>							

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Dyn. % (4 : 3)	Dyn. % (5 : 4)	Dyn. % (6 : 5)
1	2							
	Funkcjonowanie USC	2 248 486	2 263 586	2 248 486	2 248 486	100,7	99,3	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	567 920	567 920	567 920	567 920	100,0	100,0	100,0
	Informatyzacja	1 495 130	1 495 130	1 495 130	1 495 130	100,0	100,0	100,0
	Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	71 407 202	71 376 392	71 376 392	71 376 392	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	2 636 580	2 636 580	2 636 580	2 636 580	100,0	100,0	100,0
	Obsługa klienta	3 831 430	3 833 228	3 896 008	3 953 333	100,0	101,6	101,5
	<i>w tym:</i>							
	Obsługa prawna	945 500	945 500	945 500	945 500	100,0	100,0	100,0
	Obsługa procesu inwestycyjnego	5 871 279	5 871 279	5 871 279	5 871 279	100,0	100,0	100,0
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	538 143	538 143	538 143	538 143	100,0	100,0	100,0
	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	938 736	938 736	938 736	938 736	100,0	100,0	100,0
		1 988 552 202	2 005 966 205	2 004 798 558	2 004 358 413	100,9	99,9	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM							
	w tym:							
	- własne	1 682 549 751	1 699 328 474	1 697 687 873	1 697 623 916	101,0	99,9	100,0
	- zlecone	291 470 731	291 934 411	292 407 365	292 889 777	100,2	100,2	100,2
	- Jst porozumienia	13 774 720	13 774 720	13 774 720	13 774 720	100,0	100,0	100,0
	- rządowe porozumienia	757 000	928 600	928 600	70 000	122,7	100,0	7,5

7. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z majątku gminy	29 540 822	30 843 274	30 355 031	29 063 565	102,8	95,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 382 257	2 500 000	2 500 000	2 400 000	104,9	96,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 284 587	2 600 000	2 065 965	3 013 000	160,8	145,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 284 587	2 600 000	2 065 965	3 013 000	160,8	145,8
	Sprzedaż gruntów na własność	15 898 165	16 021 224	16 037 263	15 721 300	100,9	98,0
	Sprzedaż mieszkań	8 802 833	9 520 000	9 520 000	7 781 000	108,1	81,7
	- Sprzedaż mieszkań	8 067 119	8 720 000	8 720 000	6 981 000	108,1	80,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	735 714	800 000	800 000	800 000	108,7	100,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	602 401	0	0	0	0,0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570 580	202 050	231 803	148 265	40,6	64,0
2	Dotacje	12 938 409	2 381 061	1 172 061	6 900 000	9,1	588,7
	Dotacje na zadania własne	5 986 808	609 000	0	0	0,0	
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0	0	0	0,0	
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	5 000 000	0	0	0	0,0	
	- Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	836 808	0	0	0	0,0	
	- Ziobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	0	609 000	0	0		
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 813 600	1 772 061	1 172 061	6 900 000	17,2	588,7
	- Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią - obiekt sportowy ul. Pomarańczowa	1 700 000	0	0	0	0,0	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 213 600	100 000	100 000	0	8,2	0,0
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych - Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Program elektromobilności Miasta Szczecin - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000 0 0 1 000 000 0 0	822 061 250 000 0 500 000 0 100 000	822 061 250 000 0 0 0 0	0 0 4 500 000 0 1 000 000 1 400 000	82,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3	Pozostałe dochody	0	1 589 109	0	0	0,0	0,0
	Rozliczenia finansowe	0	1 589 109	0	0	0,0	0,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	1 589 109	0	0	0,0	0,0
4	Subwencje	2 416 900	0	0	0	0,0	0,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	0	0	0	0,0	0,0
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	0	0	0	0,0	0,0
5	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 021 459	114 376 839	105 894 188	184 951 341	1 056,7	174,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 355 325	98 107 143	91 463 602	180 590 709	3 883,3	197,4
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	0	1 512 469	0	8 312 468	0,0	0,0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	0	1 066 677	1 066 677	2 506 798	0,0	235,0
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	0	626 992	0	4 334 902	0,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	0	0	40 000 000		
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	0	0	0	139 825		
	- Kreator bezpieczeństwa	111 999	56 000	56 000	0	50,0	0,0
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	1 800 550	1 800 550	850 000		47,2
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	0	0	0	5 100 000		
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	32 883	12 820 169	12 304 161	3 332 817	37 418,1	27,1
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	0	3 968 533	0	0		
	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	0	4 441 233	4 441 233	500 000		11,3
	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBILK	0	1 703 186	1 703 186	0		0,0
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	38 422	14 317 655	14 317 655	44 476 025	37 264,1	310,6
	Przebudowa ulic: Niemierzynskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, pętla) do Al. Wojska Polskiego)	0	9 940 970	9 940 970	42 682 601		429,4
	- Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	0	0	0	601 957		
	Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	20 994	5	6	0	0,0	0,0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	0	0	0	3 096 414		
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	1 689 006	329 257	501 811	0	29,7	0,0
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	0	0	3 355 000		
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	0	14 076	14 076	3 158 708		22 440,4
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	0	0	850 000	2 550 000		300,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	0	0	13 016 168		

8. PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy	29 063 565	28 712 850	27 932 100	27 882 100	27 882 100
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	2 350 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	3 169 000	2 959 000	2 809 000	2 809 000
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	3 169 000	2 959 000	2 809 000	2 809 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 721 300	15 755 850	15 725 100	15 725 100	15 725 100
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	7 291 000	6 801 000	6 801 000	6 801 000
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	6 491 000	6 001 000	6 001 000	6 001 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 265	147 000	147 000	147 000	147 000
2	Dotacje	6 900 000	11 400 000	20 000 000	0	0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 900 000	11 400 000	20 000 000	0	0
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	2 900 000	0	0	0
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 000 000	0	0	0	0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 400 000	8 500 000	20 000 000	0	0
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	184 951 341	138 729 974	124 989 368	58 659 779	55 301 558
	Środki finansowe z funduszy międzyrodzinych	180 590 709	137 505 637	124 989 368	57 213 151	55 301 558
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	8 312 468	0	0	0	0
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 506 798	12 006 086	37 620 467	40 270 159	39 009 384
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	3 293 367	0	0	0
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	40 000 000	30 000 000	3 000 000	0	0
	- CAR – Creating Automotive Renewal – projekt współpracy transgranicznej	139 825	0	0	0	0
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przetrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	850 000	0	0	0	0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie; przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0	30 000 000	63 750 000	6 250 000	0
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	8 476 369	0	0	0
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 332 817	0	0	0	0
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	500 000	0	0	0	0

LP	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Prognoza na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	44 476 025	26 597 647	0	0	0
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	42 682 601	0	0	0	0
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0	0	0	0
	- Rozbudowa sieci EKOPORTOW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 096 414	0	0	0	0
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	0	0	0	0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	0	0	0	0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 550 000	0	0	0	0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	13 016 168	7 922 168	19 768 901	10 692 992	16 292 174
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Kupczyka/ul. Młodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	900 000	4 450 000	850 000	0	0
	- Willa Lenza. Etap II - Modernizacja obiektu	762 967	0	0	0	0
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	0	14 760 000	0	0	0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	336 845	0	0	0	0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	577 214	0	0	0	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 360 632	1 224 337	0	1 446 628	0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	4 360 632	1 224 337	0	0	0
	- Rewitalizacja wnętrza Kwartalu nr 36	0	0	0	1 446 628	0
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	220 914 906	178 842 824	172 921 468	86 541 879	83 183 658

9. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019 WEDŁUG ZADAŃ

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 429 094	12 233 000	12 143 000	1 250 000	5 670 000	354,1	10,3
	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 398	500 000	500 000	0	350 000	165,3	0,0
	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	0	0	0	1 200 000	1 200 000		
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisarjatów Policji	147 600	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	1 280 000	1 240 000	50 000	2 050 000	97,9	4,0
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0,0	0,0
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 192 045	4 628 000	4 628 000	0	0	388,2	0,0
	Zakup łodzi służbowej	150 000	0	0	0	0	0,0	
	Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	0	0	0	0	500 000		
	Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	0	0	0	0	0,0	
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	250 000	250 000	0	100 000	1 190,5	0,0
	<i>w tym:</i>							
	- zlecone	21 000	0	0	0	0	0,0	
	Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	0	75 000	25 000	0	0		0,0
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	198 022	200 000	200 000	0	220 000	101,0	0,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	0	0	0	0	1 250 000		
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	117 200	0	0	0	0	0,0	
	The Tall Ships Races 2017	117 200	0	0	0	0	0,0	
3	Edukacja i nauka	37 132 377	109 219 347	108 904 347	162 787 000	165 149 587	293,3	149,5
	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	0	280 000	280 000	4 000 000	4 000 000		1 428,6

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 473 292	500 000	500 000	0	0	11,2	0,0
	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 603 418	8 796 581	8 796 581	0	0	548,6	0,0
	Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	0	783 224	783 224	0	0		0,0
	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	139 605	0	0		0	0,0	
	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	0	220 000	220 000	6 200 000	6 200 000		2 818,2
	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	12 945	11 800 000	11 800 000	33 687 000	33 687 000	91 154,9	285,5
	Modernizacja budynku SP Nr 59	379 765	15 948 011	15 783 011		0	4 156,0	0,0
	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 911 156	0	0		0	0,0	
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 997 607	69 041 381	69 041 381	118 100 000	118 100 000	363,4	171,1
	Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	0	200 000	200 000	0	0		0,0
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 329 137	0	0	0	0	0,0	
	Program budowy małych boisk w przedszkolach	353 855	0	0	0	0	0,0	
	Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	1 484 556	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	54 182	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 638 349	0	0	0	0	0,0	
	Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	20 849	150	150	0	0	0,7	0,0
	Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 176	0	0	0	0	0,0	
	Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	821 025	0	0	0	0	0,0	
	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 842 460	1 650 000	1 500 000	800 000	3 162 587	81,4	53,3
4	Finanse i różne rozliczenia	3 211 339	5 942 534	1 381 535	12 990 000	19 740 000	43,0	940,3
	Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	540 000	60 000	60 000	0	0	11,1	0,0
	Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	0	241 000	0	240 000	240 000		

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	0	0	0	11 150 000	11 150 000		
	Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0	330 500	400 000	600 000	600 000		150,0
	Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	0	921 535	921 535	0	100 000		0,0
	Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	0	2 800 390	0	1 000 000	7 650 000		
	Rozliczenie inwestycji	2 671 339	0	0	0	0	0,0	
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	0	1 589 109	0	0	0		
5	Gospodarka komunalna	44 222 743	94 482 634	97 527 946	37 618 944	72 154 047	220,5	38,6
	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	6 804	360 000	360 000	0	0	5 291,0	0,0
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	23 370	0	0	0	0	0,0	
	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	14 760	0	0	0	0	0,0	
	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	29 520	1 000 000	1 000 000	0	0	3 387,5	0,0
	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	703 113	0	0	0	4 322 000	0,0	
	Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	0	140 000	140 000	0	0		0,0
	Budowa Parku Przygodna I i II	0	70 000	0	0	0		
	Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0	0	0	0	0,0	
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0	200 000	200 000	0	0		0,0
	Budowa ścian urnowych na cmentarzu w Dąbju	0	0	0	0	550 000		
	Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0	0	0	0	0,0	
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 129	0	0	0	0	0,0	
	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	0	781 000	1 120 000	0	0		0,0
	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	0	487 500	487 500	487 500	5 379 735		100,0
	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
	Iluminacja świąteczna	751 048	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inteligentne meble solarne	7 200	115 300	115 300	0	0	1 601,4	0,0
	Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	0	1 000 000	1 000 000	0	0		0,0
	Modernizacja omentarzy komunalnych	1 454 903	950 000	950 000	0	6 370 000	65,3	0,0
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	0	0	0	6 000 000	6 000 000		
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 647 981	24 869 094	29 544 784	3 920 962	3 920 962	1 115,7	13,3
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	0	4 675 690	0	0	0		
	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	347 396	6 092 193	6 092 193	600 000	600 000	1 753,7	9,8
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	267 452	97 000	97 000	0	795 000	36,3	0,0
	Modernizacja nabrzeży miejskich	0	2 070 000	2 070 000	0	0		0,0
	Modernizacja oświetlenia	55 596	69 500	0	0	0	0,0	
	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	0	600 000	600 000	1 700 000	1 700 000		283,3
	Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	0	50 000	50 000	0	0		0,0
	Oświetlenie ul. Azaliowej	31 471	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	253 909	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	206 834	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Ceglanej	45 860	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Harnasiów	108 190	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Kútrowej	25 000	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	118 111	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Miedzianej	87 225	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Południowej	17 000	0	0	0	0	0,0	
	Oświetlenie ul. Puckiej	25 471	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	2							Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8	9		
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.				
1										
	Oświetlenie ul. Rapackiego	43 502	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Oświetlenie ul. Rostockiej	60 784	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Oświetlenie ul. Rugujańskiej	88 899	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 021	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Oświetlenie ul. Wiklinowej	10 196	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 823	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	0	200 000	200 000	0	0	0,0	0,0		
	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	0	152 631	152 631	0	0	0,0	0,0		
	Park im. S. Nadratowskiego	444 658	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Park Kasprowicza	69 041	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Park Lipy	372 444	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Park Majowe	2 663 356	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Park przy ul. Twardowskiego	101 300	560 000	560 000	0	0	552,8	0,0		
	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	18 715	30 000	30 000	0	0	160,3	0,0		
	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	17 220	500 000	500 000	0	440 455	2 903,6	0,0		
	Program "Pleszy w mieście"	0	608 450	608 450	0	0	0,0	0,0		
	Program ciekł wodne	0	1 380 000	1 380 000	1 270 000	1 270 000	92,0	92,0		
	Program gospodarki deszczowej	283 583	3 306 000	3 256 000	1 660 000	1 660 000	1 148,2	51,0		
	Program oświetlenia ulic	0	4 468 975	4 409 573	0	3 799 913	0,0	0,0		
	Program parków, skwerów i zieleni	146 983	3 233 000	3 233 000	900 000	900 000	2 199,6	27,8		
	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz.	111 913	470 266	470 266	0	864 000	420,2	0,0		
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyzdroje - Wyspa Pucka	382 093	0	0	0	0	0,0	0,0		
	Przebudowa nabrzeża Starówka	16 823 299	0	0	0	0	0,0	0,0		

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przebudowa przepustu na cieku Strumień Smerdnicki na sięgaczu ul. Pyrzyckiej	0	0	0	0	800 000		
	Przebudowa strumienia Osówka	0	1 450 000	1 450 000	0	0		0,0
	Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	23 985	821 015	821 015	0	0	3 423,0	0,0
	Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	174 960	0	0	0	0	0,0	
	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	0	35 000	34 200	0	0		0,0
	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0	0	0	0	0,0	
	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	0	593 500	593 500	0	401 500		0,0
	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	45 510	350 000	350 000	0	0	769,1	0,0
	Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilmsky'ego w Podjuchach	17 362	102 937	102 937	0	0	592,9	0,0
	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	66 789	0	0	0	0	0,0	
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	0	200 000	200 000	0	800 000		0,0
	Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0	0	0	0	0,0	
	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpięj	3 000	0	0	0	0	0,0	
	Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	0	100 000	100 000	0	0		0,0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 678 674	0	0	0	0	0,0	
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	103 689	388 447	388 447	4 000 000	4 000 000	374,6	1 029,7
	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II	166 418	700 000	700 000	9 471 717	9 471 717	420,6	1 353,1
	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	93 440	516 600	3 450 000	6 383 400	6 383 400	3 692,2	185,0
	Różane ogrody II	0	140 000	140 000	0	0		0,0
	Różane ogrody w Kijewie	121 241	0	0	0	0	0,0	
	Skwer przy Liceum Plastycznym	46 003	0	0	0	0	0,0	
	Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	0	5 300 000	5 300 000	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Szwajowy ogród literacki	0	140 000	140 000	0	0		0,0
	Teatr Letni. Przebudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	267 000	267 000	0	8 500 000	323,6	0,0
	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	0	0	0	0	2 000 000		
	Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	126 744	0	0	0	0	0,0	
	Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Umieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	62 500	0	0	0	0	0,0	
	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	736 647	0	0	0	0	0,0	
	Wyspa Bielawa	0	274 000	274 000	0	0		0,0
	Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	610 000	610 000	0	0	1 127,1	0,0
	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	291 355	291 355	0	0	13 243,4	0,0
	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	0	50 000	50 000	0	0		0,0
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	597 804	0	0	0	0	0,0	
	Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stoczyńskiej i Celulozowej	0	80 000	80 000	0	0		0,0
	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	7 811 206	17 486 893	17 509 507	0	0	224,2	0,0
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0	3 738 371	3 738 371	0	0		0,0
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0	797 672	797 672	396 289	396 289		49,7
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0	1 363 245	1 363 245	679 076	679 076		49,8
6	Gospodarka mieszkaniowa	58 155 093	79 410 577	78 596 195	69 352 950	102 175 950	135,1	88,2
	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	0	0	295 218	0	0		0,0
	Łącznik ul. Dunikowskiego	0	300 000	300 000	0	0		0,0
	Mieszkanie Plus - program pilotażowy	10 455	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 373 695	15 382 273	15 382 273	15 384 000	15 584 000	100,1	100,0
	Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internet	0	1 260 000	0	0	0		

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	2 300 000	2 300 000	7 385 000	12 607 000		321,1
	Osiedle Glinki	490 722	9 200 000	9 200 000	4 800 000	8 200 000	1 874,8	52,2
	Osiedle Kijewo III	1 043 507	2 600 000	2 600 000	0	0	249,2	0,0
	Osiedle Osów - Budowa ul. Młodowej (kierunek Gubałówka)	152 520	9 188 000	9 388 000	1 540 000	1 540 000	6 155,3	16,4
	Osiedle Warszawo	1 206 192	1 600 000	1 600 000	0	2 800 000	132,6	0,0
	Osiedle Źrójce - ulica Zakątek	0	250 000	250 000	0	0		0,0
	Osiedle Żelechowa	0	133 300	133 300	4 000 000	4 000 000		3 000,8
	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	2 836 798	2 836 798	0	3 630 000	638,2	0,0
	Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	133,3	0,0
	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 891 664	0	0	0	0	0,0	
	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z gospodarstwami wnetrz podwórza	457 836	0	0	6 487 488	6 487 488	0,0	
	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	198 657	0	0	2 335 000	2 335 000	0,0	
	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	1 921 906	1 921 906	0	0	1 075,9	0,0
	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	404 892	600 000	600 000	600 000	600 000	148,2	100,0
	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Student	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Maszowej/Oficerskiej	4 889 600	0	0	0	10 952 000	0,0	
	Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0	0	0	0	0,0	
	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 000	4 699 200	4 699 200	3 886 402	3 886 402	96,9	82,7
	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	0	49 600	0	0	0		
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 722 712	20 624 500	20 624 500	20 735 060	26 424 060	140,1	100,5
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 083	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 930 000	241,5	100,0
	Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	171 443	265 000	265 000	0	0	154,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zarządzanie nieruchomościami	176 394	100 000	100 000	100 000	100 000	56,7	100,0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	26 484 502	49 786 948	76 145 790	103 811 770	150 854 770	287,5	136,3
	#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	0	140 000	140 000	0	0		0,0
	Boisko i zaplecze ul. Witkiewicza	0	0	0	0	3 700 000		
	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 354 774	0	0	0	0	0,0	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	9 924	1 790 000	1 790 000	0	0	18 037,1	0,0
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 626 656	0	0	0	2 160 000	0,0	
	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 387 470	800 000	800 000	0	7 000 000	8,5	0,0
	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	860 544	0	0	0	0	0,0	
	Budowa i modernizacja placów zabaw	63 465	921 500	921 500	0	0	1 452,0	0,0
	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	0	1 120 000	1 120 000	0	0		0,0
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	520 615	0	0	0	0	0,0	
	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spicącego Suma	255 773	120 000	120 000	9 119 963	9 119 963	46,9	7 600,0
	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	0	15 000	15 000	0	0		0,0
	Budowa zaplecza boiska na Kijewie	0	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000		166,7
	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	0	3 000 000	9 000 000	12 000 000	12 000 000		133,3
	BUKOVASPORT	145 140	87 500	1 870 000	3 001 677	3 001 677	1 288,4	160,5
	Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	0	530 000	230 000	0	778 000		0,0
	Fabryka Wody - budowa aquaparku	1 755 266	12 894 007	12 894 007	0	0	734,6	0,0
	Hala sportowa na Prawobrzeżu	0	250 000	250 000	0	0		0,0
	Mare Dambiensis	796 676	2 500 000	1 900 000	14 000 000	14 000 000	238,5	736,8
	Miejskie strefy rekreacyjne	163 751	1 303 680	1 303 680	0	0	796,1	0,0
	Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	0	700 000	700 000	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 110 658	1 385 000	1 285 000	100 000	160 000	60,9	7,8
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	628 232	350 000	350 000	0	1 150 000	55,7	0,0
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	0	515 000	515 000	0	0		0,0
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	474 613	400 000	400 000	0	5 200 000	84,3	0,0
	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	0	224 500	207 000	0	190 000		0,0
	Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	43 474	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0	0	25 000	30 000	0,0	
	Modernizacja jachtu Magnolia	0	0	0	0	30 000		
	Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	2 400	658 950	68 950	590 000	590 000	2 872,9	855,7
	Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	250 121	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu 25 m w Kompleksie Sportowym SDS	0	0	0	0	950 000		
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 014 359	3 057 100	3 057 100	0	0	151,8	0,0
	Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	0	0	0	0	6 120 000		
	MOSRIR - zakupy inwestycyjne	144 183	250 000	250 000	0	250 000	173,4	0,0
	New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 958	0	0	0	0	0,0	
	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	151 911	0	0	0	0	0,0	
	Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	46 125	2 700 000	900 000	0	0	1 951,2	0,0
	Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	8 428	100 000	100 000	0	0	1 186,5	0,0
	Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	200 000	0	0	0	0	0,0	
	Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	500 000	0	0	0	0	0,0	
	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	235 588	60 000	60 000	0	0	25,5	0,0
	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	499 314	6 305 788	24 034 500	49 227 898	49 227 898	4 813,5	204,8
	Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	0	140 000	140 000	0	750 000		0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Siłownia pod chmurką	59 986	145 000	0	0	0	0,0	
	Stanica Wodna Podluchy nad Regalicą	0	130 000	130 000	0	2 500 000		0,0
	Szczeciński Dom Sportu	645 836	90 000	90 000	0	12 200 000	13,9	0,0
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 000 000		100,0
	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	127 272	478 028	478 028	300 000	300 000	375,6	62,8
	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	99 015	0	0	3 892 102	3 892 102	0,0	
	Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	0	140 000	140 000	0	0		0,0
	Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	0	155 000	0	0	0		
	Zagospodarowanie terenu Plaży Mieleńskiej	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	0	350 000	350 000	0	0		0,0
	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K. S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	0	84 870	4 640 000	4 555 130	4 555 130		98,2
	Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	8 975	296 025	296 025	0	0	3 298,3	0,0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 369 437	16 522 805	16 631 805	29 202 950	46 580 950	261,1	175,6
	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	264 610	10 000	10 000	0	5 052 000	3,8	0,0
	Budowa Teatru Współczesnego	0	0	0	0	600 000		
	Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	0	107 000	107 000	0	0		0,0
	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	106 176	3 663 000	4 036 000	7 048 000	7 048 000	3 801,2	174,6
	Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	425 897	337 140	337 140	0	0	79,2	0,0
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 874 543	3 030 000	2 430 000	1 600 000	4 300 000	129,6	65,8
	Mediateka Prawobrzeże - MBP	0	200 000	200 000	700 000	700 000		350,0
	Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0	0	0	73 000	0,0	
	Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	0	100 000	100 000	0	880 000		0,0
	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	99 970	100 000	100 000	0	233 000	100,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Modernizacja obiektów instytucji kultury	619 000	643 000	445 000	440 000	440 000	71,9	98,9
	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	92 284	1 216 500	1 750 500	4 916 000	4 916 000	1 896,9	280,8
	Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0	0	0	5 500 000	0,0	
	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 880 000	1 880 000	0	600 000	98,9	0,0
	Willia Lenza. Etap II - Modernizacja obiektu	229 397	4 869 165	4 869 165	14 298 950	14 298 950	2 122,6	293,7
	Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	57 564	0	0	0	1 500 000	0,0	
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	349 998	267 000	267 000	100 000	340 000	76,3	37,5
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 290 274	18 878 735	21 218 404	6 385 000	25 164 557	159,7	30,1
	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	68 265	1 710 000	1 710 000	0	2 065 000	2 504,9	0,0
	Budowa parkingu przy ul. Iwazkiewicza	0	30 000	30 000	0	0		0,0
	Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	0	95 218	0	0	0		
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0	30 000	30 000		
	Centrum Kultury Technicznej	217 243	190 000	0	2 610 000	2 610 000	0,0	
	Estetyzacja miasta	71 205	328 795	328 795	0	200 000	461,8	0,0
	Kwiaty w mieście - Przyjaciół Zolnierza	41 448	0	0	0	0	0,0	
	Łasztownia	926 298	300 000	300 000	0	150 000	32,4	0,0
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	6 519	2 677 481	2 677 481	0	0	41 072,0	0,0
	Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	40 500	355 000	355 000	0	0	876,5	0,0
	Modernizacja i remonty terenów miejskich	0	485 000	485 000	45 000	45 000		9,3
	Modernizacja mostku na Rusalice	22 755	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	508 929	500 000	500 000	100 000	1 000 000	98,2	20,0
	Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	110 306	355 000	355 000	0	200 000	321,8	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	0	200 000	200 000	300 000	600 000		150,0
	Program zielone podwórka i przedogródki	2 824 334	3 280 000	3 030 000	2 000 000	2 000 000	107,3	66,0
	Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	0	150 000	150 000	0	0		0,0
	Przygotowanie nieruchomości	7 648 496	6 745 241	9 786 631	1 300 000	12 994 557	128,0	13,3
	Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	0	270 000	248 715	0	0		0,0
	Utworzenie BOI MODGIK	0	0	0	0	100 000		
	Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	0	200 000	200 000	0	250 000		0,0
	Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	114 613	397 000	397 000	0	2 500 000	346,4	0,0
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfiskiej/Citroena	0	350 000	204 782	0	0		0,0
	Zagospodarowanie ulicy Kolumba	0	0	0	0	200 000		
	Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	0	200 000	200 000	0	0		0,0
	Zakupy inwestycyjne - BPPM	608 573	30 000	30 000	0	80 000	4,9	0,0
	Zakupy inwestycyjne - MODGIK	80 790	30 000	30 000	0	140 000	37,1	0,0
	w tym:							
	- zlecone	50 791	0	0	0	0	0,0	
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 275 258	9 008 612	5 927 159	888 154	23 956 634	138,6	15,0
	Budowa domu dla osób bezdomnych	0	0	0	0	4 000 000		
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	242 033	0	0	0	0	0,0	
	Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	0	2 272 948	0	0	0		
	Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0	0	0	0	0,0	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	60 000	60 000	0	0		0,0
	Kreator bezpieczeństwa	111 993	56 000	56 000	56 000	56 000	50,0	100,0
	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	294 756	906 665	906 665	0	1 213 480	307,6	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	116 970	564 500	564 500	0	1 483 000	482,6	0,0
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	401 061	311 998	216 997	0	0	54,1	0,0
	Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 014 545	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	477 173	0	0	0	712 000	0,0	
	Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 024	350 000	349 996	0	15 000 000	945,3	0,0
	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 210	0	0	0	0	0,0	
	w tym:							
	- zlecone	66 210	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja Żłobków Miejskich	0	1 041 497	1 058 000	0	480 000		0,0
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 804	0	0	0	0	0,0	
	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	0	0	0	794 154	794 154		
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	523 500	523 500	0	0		0,0
	Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	156 300	0	0	0	160 000	0,0	
	Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	0	215 000	300 000	0	0		0,0
	Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	171 940	0	0	0	0	0,0	
	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	825 819	211 577	174 577	38 000	58 000	21,1	21,8
	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	58 631	1 733 427	1 716 924	0	0	2 928,4	0,0
	Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	0	761 500	0	0	0		
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 221 984	15 961 300	15 676 800	7 880 000	47 880 000	217,1	50,3
	Inkubatory organizacji pozarządowych	0	40 000	40 000	0	0		0,0
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0	0	0	0	0,0	
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	0	0	0	150 000	150 000		
	Realizacja budżetu obywatelskiego	975 100	2 854 800	2 854 800	0	0	292,8	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
	2	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1								
	Rozwój osiedli i dzielnic	0	5 000 000	5 000 000	0	40 000 000		0,0
	Spoleczne inicjatywy lokalne	699 912	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
	System Informacji Miejskiej - SIM	696 155	700 000	700 000	0	0	100,6	0,0
	Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	0	6 500	0	0	0		
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 775 817	6 660 000	6 382 000	7 030 000	7 030 000	133,6	110,2
12	Transport i komunikacja	116 401 644	378 180 824	399 142 964	347 653 140	571 441 912	342,9	87,1
	Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	0	450 000	450 000	0	0		0,0
	Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	0	140 000	140 000	0	0		0,0
	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	46 740	0	0	0	0		0,0
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	14 760	400 000	250 000	0	0	1 693,8	0,0
	Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 717	0	0	0	0		0,0
	Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	144 990	0	0	0	0		0,0
	Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 542	0	0	0	0		0,0
	Budowa ciągu pieszko-rowerowego w ul. Piszczonowej na odcinku od ul. Mącznej do ronda Reagana	0	0	0	0	85 000		
	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	0	538 494	538 494	0	0		0,0
	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	0	1 000 000	1 000 000	0	0		0,0
	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	0	0	0	0	1 000 000		
	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	126 450	0	0	5 000 000	5 000 000	0,0	
	Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	0	220 000	220 000	0	0		0,0
	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	0	400 000	400 000	0	0		0,0
	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	0	13 300 000	13 300 000	0	0		0,0
	Budowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Skarbówek	0	0	0	0	400 000		
	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	0	845 000	845 000	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa ekranu przy ul. Warcisława	0	0	0	0	70 000		
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 231 757	8 710 690	8 710 690	23 251 655	23 251 655	707,2	266,9
	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	23 370	736 770	0	14 585 773	14 585 773	0,0	
	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0	0	0	0	0,0	
	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	813 669	9 007 637	9 007 637	0	0	1 107,0	0,0
	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 662 998	0	0	0	0	0,0	
	Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	128 658	0	0	0	0	0,0	
	Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	0	95 000	44 895	0	0		0,0
	Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	54 000	0	0	0	0	0,0	
	Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	42 799	0	0	0	0	0,0	
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	210 330	0	0	0	0	0,0	
	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 kwietnia	0	300 000	0	0	0		
	Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	0	100 000	26 200	0	0		0,0
	Budowa minitronda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	39 975	0	0	0	0	0,0	
	Budowa muru oporowego w ciągu ul. Chorzowskiej	0	0	0	0	600 000		
	Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	0	0	0	0	600 000		
	Budowa parkingowca	0	200 000	150 000	0	0		0,0
	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto	0	200 000	0	0	0		
	Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	0	864 000	741 000	0	0		0,0
	Budowa parkietów w Śródmieściu	0	400 000	400 000	0	0		0,0
	Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	0	30 000	0	0	0		
	Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	0	100 000	36 285	0	0		0,0
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	56 792	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Plechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	0	100 000	0	0	0		
	Budowa ronda Walecznych - Mączna	0	350 168	350 168	0	0		0,0
	Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	0	0	0	0	710 000		
	Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	0	307 500	307 500	0	810 000		0,0
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	144 928	1 306 830	1 306 830	0	0	901,7	0,0
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	0	100 000	100 000	0	0		0,0
	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	0	150 000	50 000	0	0		0,0
	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	381 299	573 000	573 000	0	16 000 000	150,3	0,0
	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	0	110 000	110 000	0	0		0,0
	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	0	131 959	131 959	0	0		0,0
	Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 179 463	0	0	0	0	0,0	
	Budowa ul. Nastrojowej	660 018	0	0	0	0	0,0	
	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0	450 000	450 000	6 450 000	6 450 000		1 433,3
	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	0	10 000	0	0	0		
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi węwnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 836 670	13 000 000	13 000 000	52 000 000	52 000 000	338,8	400,0
	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	0	0	0	164 500	164 500		
	Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 000	0	0	0	0	0,0	
	Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	0	50 000	50 000	0	0		0,0
	Dokumentacja i pozyskanie terenów	112 648	200 000	200 000	0	250 000	177,5	0,0
	Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do obowiązujących przepisów	0	0	0	0	2 500 000		
	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	43 050	0	0	0	0	0,0	
	Ekspertyza drogowiskazów bramowych	0	0	0	0	150 000		
	Investycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	184 625	791 000	791 000	0	1 795 000	428,4	0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Makowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	324 533	5 714 797	5 714 797	0	8 350 771	1 760,9	0,0
	Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 333	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zołkiewskiego/Chodkiewicza	0	117 656	117 656	0	3 000 000		0,0
	Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 800	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	127 500	3 350 000	3 350 000	62 827 720	62 827 720	2 627,5	1 875,5
	Modernizacja infrastruktury drogowej	0	1 000 000	1 000 000	0	0		0,0
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 703 298	5 591 676	5 591 676	0	4 500 000	98,0	0,0
	Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	520 376	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja Mostu Portowego	0	0	0	0	300 000		
	Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	0	200 000	145 632	0	0		0,0
	Modernizacja pięci autobusowej w Podjuchach	0	115 019	54 981	2 280 000	2 280 000		4 146,9
	Modernizacja schodów na terenie miasta Szczecin	0	0	0	0	250 000		
	Modernizacja Trasy Zamkowej	640 887	42 690 773	42 690 773	8 240 300	8 240 300	6 661,2	19,3
	Modernizacja ul. Harcerzy	295 272	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	180 890	302 000	302 000	6 680 000	6 680 000	167,0	2 211,9
	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	43 001	3 330 000	3 330 000	5 570 000	5 570 000	7 744,0	167,3
	Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0	0	0	0	0,0	
	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	47 970	0	0	0	5 000 000	0,0	
	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Krasieńskiego	0	0	0	0	250 000		
	Modernizacja zatok autobusowych	0	0	0	0	3 760 000		
	Monitoring inwestycji	0	0	0	0	60 000		
	Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej	0	150 000	150 000	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	2							Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
		3	4	5	6	7	8	9		
1										
	Naprawa murów oporowych M1, M2, M3 w ciągu ulicy Robotniczej	0	0	0	0	0	2 161 000			
	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	77 834	0	0	0	0	0	0,0		
	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	71 180	14 000	14 000	0	0	0	19,7	0,0	
	Organizacja i zarządzanie ruchem	1 009 786	1 162 500	675 500	0	230 000	1 500 000	66,9	0,0	
	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000			
	Parking na Osiedlu Majowe	212 450	0	0	0	0	0	0,0		
	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	200 000	200 000	0	150 000	150 000	103,2	0,0	
	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	100,0	0,0	
	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0		0,0	
	Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	8 379 200	8 379 200	0	12 800 000	12 800 000	1 675,8	0,0	
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	0	120 000	120 000	0	0	0		0,0	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	71 340	767 520	767 520	0	0	0	1 075,9	0,0	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	0	1 901 000	1 901 000	0	0	0		0,0	
	Program budowy i modernizacji chodników	0	4 313 557	3 140 969	782 000	5 484 000	5 484 000	24,9		
	w tym:									
	- jst porozumienia	0	12 000	12 000	0	0	0	0,0	0,0	
	Program budowy i przebudowy ulic	0	12 537 961	12 721 525	0	8 862 265	8 862 265		0,0	
	Program budowy parkingów rowerowych	136 894	0	0	0	0	0	0,0		
	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	934 853	0	0	0	0	0	0,0		
	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	6 396	750 000	750 000	0	0	0	11 726,1	0,0	
	Program elektromobilności Miasta Szczecin	998 476	1 755 350	477 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	47,8	419,3	
	Program Gołębino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	0	350 000	350 000	0	0	0		0,0	
	Program Gumience. Modernizacja dróg i chodników	0	448 000	448 000	0	0	0		0,0	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Kizekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	0	88 200	87 201	0	0		0,0
	Program modernizacji ulic	0	8 032 431	7 103 755	1 176 000	12 445 036		16,6
	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	33 825	0	0	0	0	0,0	
	Program Płonia. Śmierdnica. Modernizacja dróg i chodników	248 951	890 000	890 000	0	0	357,5	0,0
	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	41 613	299 151	299 151	0	0	718,9	0,0
	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	286 106	118 666	118 666	0	0	41,5	0,0
	Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	87 970	1 845 000	1 845 000	0	0	2 097,3	0,0
	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 237 600	0	0	0	0	0,0	
	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 061 326	0	0	0	0	0,0	
	Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	280 564	0	0	0	0	0,0	
	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 151 174	243 000	6 000 000	0	0	97,5	0,0
	Program remontów nawierzchni ulic	3 777 128	14 641 446	14 613 446	0	32 454 200	386,9	0,0
	Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	0	600 000	600 000	0	0		0,0
	Program Stoleczyn. Modernizacja dróg i chodników	39 900	0	0	0	0	0,0	
	Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	42 519	0	0	0	0	0,0	
	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	45 510	0	0	1 770 000	1 770 000	0,0	
	Program utwardzania ulic	0	1 140 000	1 090 000	0	520 000		0,0
	Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	100 860	250 000	250 000	0	0	247,9	0,0
	Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	611 828	0	0	0	0	0,0	
	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	160 740	0	0	0	0	0,0	
	Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	37 200	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 387 479	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	0	90 000	90 000	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60.000	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	484 742	2 770 000	26 299 028	59 533 639	59 533 639	5 425,4	226,4
	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	0	0	0	3 600 000	3 600 000		
	Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	0	835 000	835 000	0	0		0,0
	Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 699 957	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	1 573 711	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa mostu na ul. Kutrowej	0	0	0	0	250 000		
	Przebudowa mostu nad ciekami Suchy Kanat w ciągu ul. Stolicyńskiej	0	0	0	0	500 000		
	Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	0	0	0	0	150 000		
	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki	0	0	0	0	300 000		
	Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	0	0	0	0	150 000		
	Przebudowa mostu nad rzeką Żołnierska Struga w ciągu ul. Tczewskiej	0	0	0	0	150 000		
	Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbowej i Wałów Chrobrego	0	0	0	0	1 500 000		
	Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	317 839	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	455 000	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 493	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Emilii Plater	0	56 703	56 703	0	0		0,0
	Przebudowa ul. Emilii Sozanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cynyla i Metodęgo w Szczecinie	3 725 721	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Grzywny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	0	40 000	38 195	0	0		0,0
	Przebudowa ul. Huculskiej	98 400	700 000	500 000	2 400 000	2 400 000	508,1	480,0
	Przebudowa ul. Kwiatowej	795 042	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Łowieckiej	133 206	0	0	0	0	0,0	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	225 604	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	31 316	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	531 360	19 000 000	19 000 000	0	20 000 000	3 575,7	0,0
	Przebudowa ul. Szybówcowej	4 417 982	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	0	100 000	100 000	0	0		0,0
	Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	147 124	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Wiosennej	486	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ul. Zagadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	26	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	0	400 000	400 000	0	2 530 000		0,0
	Przebudowa ulic: Maszłowej i Oficerskiej	0	600 000	0	0	0		
	Przebudowa ulic: Niemierzyskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 046	36 000 000	36 000 000	56 687 710	56 687 710	3 443 328,6	157,5
	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	0	40 000	40 000	360 000	500 000		900,0
	Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	720 984	0	0	0	0	0,0	
	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	1 851 194	3 925 014	3 925 014	0	0	212,0	0,0
	Przebudowa zajezdni Klonowica - dostosowanie do wymogów obsługi autobusów elektrycznych	0	0	0	5 000 000	5 000 000		
	Przejęcie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0	0	0	0	0,0	
	Przygotowanie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską	0	0	0	0	1 694 500		
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	153 506	80 000	80 000	0	0	52,1	0,0
	Regulacja stanów prawnych dróg publicznych	0	0	0	0	150 000		
	Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszynską i Na Skarpie	0	270 000	241 761	0	0		0,0
	Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	0	400 000	400 000	0	0		0,0

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Remont Mostu Clowego w Szczecinie	26 617 777	0	0	0	0	0,0	
	Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	0	30 000	30 000	0	0		0,0
	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	0	83 640	83 640	0	3 000 000		0,0
	Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	8 979	0	0	0	0	0,0	
	Rewitalizacja placów	0	4 547 505	1 287 505	0	0		0,0
	Rozbiórka mostu im. I Armii Wojska Polskiego nad Odrą Wschodnią	0	0	0	0	2 000 000		
	Rozbiórka mostu im. K. Świerczewskiego nad Odrą Zachodnią	0	0	0	0	150 000		
	Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	0	0	0	0	700 000		
	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	354	6 170 617	6 170 617	0	0	1 741 931,2	0,0
	Równe chodniki dla Szczecina	69 372	3 223 000	3 223 000	0	0	4 646,0	0,0
	Stacja roweru miejskiego na Durtkiej	125 000	0	0	0	0	0,0	
	Stacja roweru miejskiego przy TME	125 000	0	0	0	0	0,0	
	Strefa Płatnego Parkowania	0	0	0	0	19 065 000		
	System do Ewidencji Dróg	726 008	0	0	0	450 000	0,0	
	System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	0	650 000	650 000	0	0		0,0
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	198 040	20 849 371	20 849 371	11 463 843	31 463 843	10 527,9	55,0
	Szczeciński Rower Miejski	125 000	0	0	0	11 070 000	0,0	
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	0	100 000	100 000	0	3 750 000		0,0
	Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	0	300 000	300 000	0	0		0,0
	Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogorską	0	490 000	490 000	0	0		0,0
	Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Młoda wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	770 000	2 500 000	14 330 000	14 330 000	2 678,4	573,2
	Woonerf na ul. Tkackiej	0	100 000	0	0	3 500 000		

Lp	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie za 2017 rok	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r.	Dyn. % (5 : 3)	Dyn. % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej kładki nad ul. Wilczą	0	0	0	0	500 000		
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 636 481	0	0	0	0	0,0	
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 196 626	0	0	0	0	0,0	
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	903 224	0	0	0	0	0,0	
	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 165 026	0	0	0	0	0,0	
	Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzonnej	541 817	0	0	0	0	0,0	
	Wzmocnienie żelbetowej części wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Wojska Polskiego	0	0	0	0	1 000 000		
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 030	5 000 000	5 000 000	0	4 500 000	6 664,0	0,0
	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	0	685 518	685 518	0	0		0,0
	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	0	41 970 675	41 970 675	0	0		0,0
	Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	609 848	0	0	0	0		
	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 169	36 326 830	36 326 830	0	0	3 108 843,0	0,0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 025 785	14 083 000	15 270 300	811 000	7 566 600	379,3	5,3
	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	0	0	1 000 000	0	3 755 600		0,0
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleńowskiej	838 210	10 520 000	10 520 000	521 000	521 000	1 255,1	5,0
	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	187 575	563 000	750 300	290 000	290 000	400,0	38,7
	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok 3	Plan po zmianach na 2018 rok 4	Przewidywane wykonanie za 2018 rok 5	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok 6	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2019 r. 7	Dyn. % (5 : 3) 8	Dyn. % (6 : 5) 9
1	2							
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 605 851	11 598 700	11 598 700	8 000 000	20 000 000	120,7	69,0
	Funkcjonowanie Urzędu	556 865	404 700	404 700	0	420 000	72,7	0,0
	Informatyzacja	3 974 496	4 600 000	4 600 000	4 000 000	5 000 000	115,7	87,0
	Modernizacja gminnego Urzędu Miasta	2 083 229	3 594 000	3 594 000	1 000 000	11 580 000	172,5	27,8
	Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 991 260	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,3	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	333 942 580	815 309 016	860 164 944	788 630 908	1 258 335 007	257,6	91,7

10. PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2019 - 2023 WEDŁUG ZADAŃ

Lp	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	1 250 000	0	0	0	0
	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0	0	0	0
	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	0	0
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	0	0	0	0	0
3	Edukacja i nauka	162 787 000	36 500 000	13 350 000	0	0
	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 000 000	12 000 000	13 350 000	0	0
	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	9 000 000	0	0	0
	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	33 687 000	15 500 000	0	0	0
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	118 100 000	0	0	0	0
	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	800 000	0	0	0	0
4	Finanse i różne rozliczenia	12 990 000	0	0	0	0
	Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0	0	0	0
	Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	11 150 000	0	0	0	0
	Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	600 000	0	0	0	0
	Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	1 000 000	0	0	0	0
5	Gospodarka komunalna	37 618 944	28 702 613	4 150 000	0	0
	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostroja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0	0	0	0
	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	0	0
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 000 000	20 322 613	0	0	0
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 920 962	0	0	0	0
	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	600 000	0	0	0	0
	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEFWA	1 700 000	0	0	0	0
	Program ciekli wodne	1 270 000	1 230 000	0	0	0
	Program gospodarki deszczowej	1 660 000	0	0	0	0
	Program parków, skwerów i zieleńców	900 000	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Twardowskiego	0	7 000 000	4 000 000	0	0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	4 000 000	0	0	0	0
	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 471 717	0	0	0	0

LP	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	6 383 400	0	0	0	0
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	396 289	0	0	0	0
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	679 076	0	0	0	0
6	Gospodarka mieszkaniowa	69 352 950	17 270 051	2 000 000	0	0
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 384 000	0	0	0	0
	Osiedle Dąbje - przebudowa ulic	7 385 000	2 500 000	0	0	0
	Osiedle Glinki	4 800 000	0	0	0	0
	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (Kierunek Gubałówka)	1 540 000	0	0	0	0
	Osiedle Żelechowa	4 000 000	2 000 000	0	0	0
	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wirusowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	0	7 745 651	0	0	0
	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu ofcyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	6 487 488	0	0	0	0
	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartalu nr 36	2 335 000	3 970 000	2 000 000	0	0
	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0	0	0	0
	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Student	100 000	0	0	0	0
	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 886 402	1 054 400	0	0	0
	Poszukiwanie, modernizacja budynków i wadnych lokali mieszkalnych	20 735 060	0	0	0	0
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0	0	0	0
	Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0	0	0	0
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	103 811 770	65 692 092	190 620 704	11 265 204	11 057 882
	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Słpiącego Suma	9 119 963	0	0	0	0
	Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 000 000	0	0	0	0
	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	12 000 000	0	0	0	0
	BUKOVA SPORT	3 001 677	0	0	0	0
	Fabryka Wody - budowa aquaparku	0	4 130 775	11 472 525	11 265 204	11 057 882
	Mare Dambiensis	14 000 000	0	0	0	0
	Modernizacja Centrum Żeglarskiego	100 000	0	0	0	0
	Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0	0	0	0
	Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	590 000	0	0	0	0
	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	49 227 898	61 561 317	179 148 179	0	0

LP	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	5 000 000	0	0	0	0
	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	300 000	0	0	0	0
	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbłę	3 892 102	0	0	0	0
	Zagospodarowanie terenu Plazy Mielenskiej	1 000 000	0	0	0	0
	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K. S. Arkonian przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0	0	0	0
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	29 202 950	1 074 500	0	0	0
	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	7 048 000	0	0	0	0
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0	0	0	0
	Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0	0	0	0
	Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0	0	0	0
	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 916 000	1 074 500	0	0	0
	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 298 950	0	0	0	0
	Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0	0	0	0
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	0	0	0	0
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 385 000	100 000	20 000	0	0
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	100 000	20 000	0	0
	Centrum Kultury Technicznej	2 610 000	0	0	0	0
	Modernizacja i remonty terenów miejskich	45 000	0	0	0	0
	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	100 000	0	0	0	0
	Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	300 000	0	0	0	0
	Program Zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0	0	0	0
	Przygotowanie nieruchomości	1 300 000	0	0	0	0
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	888 154	0	0	0	0
	Kreator bezpieczeństwa	56 000	0	0	0	0
	Publiczny Złobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	794 154	0	0	0	0
	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	38 000	0	0	0	0
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 880 000	0	0	0	0
	Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	0	0	0	0
	Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	0	0	0	0
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 030 000	0	0	0	0

LP	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
12	Transport i komunikacja	347 653 140	455 762 219	249 532 166	168 996 772	99 209 539
	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	5 000 000	0	0	0	0
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 251 655	67 533 349	87 251 338	69 953 058	90 719 439
	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	11 085 639	0	0	0
	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórzeńskiego	6 450 000	0	0	0	0
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łéko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	52 000 000	74 700 000	0	0	0
	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0	0	0	0
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	62 827 720	180 307 440	146 807 440	75 467 980	0
	Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	0	0	0	0	1 015 000
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	0	0	0	0	4 988 000
	Modernizacja pięci autobusowej w Podjuchach	2 280 000	0	0	0	0
	Modernizacja Trasy Zamkowej	8 240 300	0	0	0	0
	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	6 680 000	8 820 000	0	0	0
	Modernizacja ul. Kulańskiego wraz z budową parkingu miejskiego	5 570 000	0	0	0	0
	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	0	18 450 000	0	0	0
	Osiedle Gumienie - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	2 000 000	0	0	0
	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0	0	0	0	0
	Program budowy i modernizacji chodników	782 000	0	0	0	0
	Program elektromobilności Miasta Szczecin	2 000 000	0	0	0	0
	Program modernizacji ulic	1 176 000	0	0	0	2 507 100
	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	1 770 000	0	0	0	0
	Przebudowa odcinków komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z oddaniem drogi w kierunku autostrady A6	59 533 639	23 529 028	0	0	0
	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	3 600 000	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Huculskiej	2 400 000	0	0	0	0
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pięli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	56 687 710	0	0	0	0
	Przebudowa ulic: Szczawiovej i Tamy Pomorzanskiej	360 000	0	0	0	0
	Przebudowa zajezdni Klonowica - dostosowanie do wymogów obsługi autobusów elektrycznych	5 000 000	0	0	0	0
	Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 463 843	28 606 763	15 473 388	23 575 734	0

LP	Wyszczególnienie	Wstępny projekt budżetu na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok	Prognoza na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miódowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 330 000	15 730 000	0	0	0
	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	0	25 000 000	0	0	0
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego	811 000	41 000	0	0	0
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	521 000	41 000	0	0	0
	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 000	0	0	0	0
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi	8 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
	Informatyzacja	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	0	0	0	0
	Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	WYDATKI OGÓLEM	788 630 908	612 142 475	466 672 870	180 261 976	110 267 421