

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			T	86	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - III etap								300 000
				T	78	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - Przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa							34 000	
				T	29	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VIII - od pl. Szyrockiego do węzła Turzyn							500 000	
				T	25	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę.								2 000 000
				T	26	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów								400 000
				T	63	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej							500 000	
				T	60	Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej							1 000 000	
				T	52	Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska								800 000
				T	87	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - II etap							500 000	
				T	91	Przebudowa ul. Warcisława							850 000	
				T	80	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V, budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej							550 000	
				T	81	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego							500 000	
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			I/C	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę prefinansowania					21 079 994			
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	51	Modernizacja ul. Balińskiego						3 000 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											3 000 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	53	Budowa kładki nad ul. Staszica							500 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												500 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										3 100 000	380 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta								100 000	300 000		
4300	- zakup usług pozostałych			M	59									
4300	- zakup usług pozostałych			M	60	Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości Pozyskiwanie lokali mieszkalnych					100 000	300 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta								3 000 000	80 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			M	69	Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - A. Struga					200 000			
				M	70	Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa					200 000			
				M	71	Uzbrojenie ulic Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej					200 000			
				M	42	Osiedle Kijewo I i II					400 000		80 000	
				M	43	Osiedle Pogodno					1 400 000			
				M	17	Osiedle Sienno					600 000			
				M	19	Osiedle Glinki								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						1 600 000				3 200 000	380 000		
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				1 600 000				3 200 000	380 000		
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			W/A	15	dotacja celowa na zadania własne - remont i konserwacja Bramy Głównej CC	1 600 000				3 200 000	380 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			G	41	Resytucja Kwatery Pionierów						30 000		
				G	36	Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I						100 000		
				G	20	Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny Agencji Mienia Wojskowego						128 000		
				G	47	Remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie					3 200 000			
				G	21	Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie							122 000	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	44	MOPR - modernizacja obiektów						20 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										10 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										10 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											202 668			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych							202 668		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń												331		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników												21 600		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												4 080		
4120	- składki na Fundusz Pracy												584		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia												12 364		
4300	- zakup usług pozostałych												3 000		
4430	- różne opłaty i składki												4 100		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												1 609		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			C	55	Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)							155 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														1 003 445
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	71	Modernizacja Pałacu Młodzieży									503 445
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														503 445
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	40	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych									500 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty														500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 500 000	283 000			4 479 000	5 435 072			
90002	Gospodarka odpadami	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									55 000	155 000		
4300	- zakup usług pozostałych			O	15	estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami						55 000	100 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			O	18	rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie						40 000	55 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	O	19	rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu					15 000			
				O	20	rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Podbórzeńskiej						55 000		
								283 000				40 000		
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			D/A	16	różne opłaty i dochody		44 000						
0740	- wpływy z dywidend			M/G	12	dywidenda (Remondis)		239 000						
4300	- zakup usług pozostałych			O	14	oczyszczanie miasta						40 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									840 000		
4300	- zakup usług pozostałych			U	11	utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście						840 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									650 000		
4300	- zakup usług pozostałych			G	13	oświetlenie ulic						650 000		
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				1 500 000				4 424 000	3 750 072		
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			W/A	13	dotacja na zadanie własne - remont fontanny na Wałach Chrobrego	1 500 000							
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007							81 437	
4300	- zakup usług pozostałych w tym:										1 424 000	364 000		
				P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007					1 424 000			
				K	17	eksploatacja kąpielisk i teatru Letniego							311 000	
				G	12	utrzymanie urzędzeń komunalnych							53 000	
4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007							4 635	
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			G	22	Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.							3 300 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			G	63	Remont fontanny na Wałach Chrobrego					3 000 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT										200 000			
92695	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	K	26	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa					200 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							3 467 012	6 804 862	361 554	21 136 548	15 352 445	10 824 274	7 448 741	6 620 518