

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 423/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		-	1 980 000	-	-	-	-1 980 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-1 980 000	-	-	-	-	-1 980 000	-	-	-
	<i>Program remontów i przebudowy chodników</i>	<i>T</i>	-780 000	-	-	-	-	-780 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-780 000	-	-	-	-	-780 000	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-780 000	-	-	-	-	-780 000	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	<i>T</i>	-2 180 000	-	-	-	-	-2 180 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 180 000	-	-	-	-	-2 180 000	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-2 180 000	-	-	-	-	-2 180 000	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	980 000	-	-	-	-	980 000	-	-	-
	Urząd Miasta		980 000	-	-	-	-	980 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		980 000	-	-	-	-	980 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 980 000	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program remontów i przebudowy chodników</i>	<i>T</i>	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	<i>T</i>	2 180 000	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 180 000	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 180 000	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	-980 000	-980 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-980 000	-980 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-980 000	-980 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</i>	G	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oczyszczanie miasta</i>	G	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	G	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	G	507 000	507 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		507 000	507 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		507 000	507 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>	G	-407 000	-407 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-407 000	-407 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-407 000	-407 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</i>	G	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			-	1 980 000	-	-	-	-1 980 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-112 000	-112 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie agend USC</i>	Z	-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	-25 000	40 000	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-40 000	-	-40 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa klienta</i>	Z	-112 000	-92 000	-20 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-112 000	-92 000	-20 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5 500	-5 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-34 000	-34 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-25 000	-30 000	5 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-47 000	-22 000	-25 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	21 000	1 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 000	1 000	20 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 100	-	20 000	-	-	-	-900	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 900	1 000	-	-	-	-	900	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		162 000	162 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	167 000	167 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		167 000	167 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		-4 000	-	-	-	-	-	-4 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

750	Administracja publiczna		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa inwestorów</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-11 200	-11 200	-	-	-	-	-	-	-
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		11 200	11 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja gospodarcza</i>	R	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		79 300	79 300	-	-	-	-	-	-	-
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		20 700	20 700	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koordinacja współpracy regionalnej</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

852	Pomoc społeczna		-	-193 663	-	-	-	193 663	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		164 877	-	-	-	-	-	164 877	-	-
2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		164 877	-	-	-	-	-	164 877	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-164 877	-	-	-	-	-	-164 877	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-164 877	-	-	-	-	-	-164 877	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		193 663	-	-	-	-	193 663	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	193 663	-	-	-	-	193 663	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		193 663	-	-	-	-	193 663	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		193 663	-	-	-	-	193 663	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		13 835	-	-	-	-	-	13 835	-	-
2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		13 835	-	-	-	-	-	13 835	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-13 835	-	-	-	-	-	-13 835	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		-13 835	-	-	-	-	-	-13 835	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-46 000	-46 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		23 100	23 100	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		900	900	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 126	20 126	-	-	-	-	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		-126	-126	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85215	Dodatki mieszkaniowe		-193 663	-193 663	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	A	-193 663	-193 663	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-290 000	-290 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-312 000	-312 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		96 337	96 337	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 337	96 337	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-2 656	-2 656	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 600	-1 600	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 656	2 656	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-193 663	-	-	-	193 663	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-2 000	-	-	-	2 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obrona cywilna</i>	B	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75421	Zarządzanie kryzysowe		-51 000	-	-	-	-	-51 000	-	-	-
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	B	-51 000	-	-	-	-	-51 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-51 000	-	-	-	-	-51 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-51 000	-	-	-	-	-51 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność		-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	B	-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-2 000	-	-	-	2 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

750	Administracja publiczna		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Morski Szczecin	P	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-	39 520	-	-	-	-39 520	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		200	200	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-900	-900	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-3 300	-3 300	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 542	-	-	-	-	1 542	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	1 542	-	-	-	-	1 542	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 542	-	-	-	-	1 542	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 542	-	-	-	-	1 542	-	-	-
80110	Gimnazja		39 320	39 320	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	39 320	39 320	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		39 320	39 320	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 320	39 320	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 878	2 878	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 622	1 622	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-1 542	-	-	-	-	-1 542	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	-1 542	-	-	-	-	-1 542	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 542	-	-	-	-	-1 542	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 542	-	-	-	-	-1 542	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-32 146	-	-	-	-	-32 146	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-31 294	-	-	-	-	-31 294	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-31 294	-	-	-	-	-31 294	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-31 294	-	-	-	-	-31 294	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-852	-	-	-	-	-852	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-852	-	-	-	-	-852	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-556	-	-	-	-	-556	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-83	-	-	-	-	-83	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-13	-	-	-	-	-13	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-200	-	-	-	-	-200	-	-	-	-
80123	Licea profilowane		652	-	-	-	-	652	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	E	652	-	-	-	-	652	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		652	-	-	-	-	652	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556	-	-	-	-	556	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83	-	-	-	-	83	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		13	-	-	-	-	13	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-15 837	-	-	-	-	-15 837	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-15 837	-	-	-	-	-15 837	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-15 837	-	-	-	-	-15 837	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-15 837	-	-	-	-	-15 837	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		7 811	-	-	-	-	7 811	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	7 811	-	-	-	-	7 811	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 811	-	-	-	-	7 811	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 811	-	-	-	-	7 811	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-700	-	-	-	-	-700	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		700	-	-	-	-	700	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	10 835	-	-	-	-10 835	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-42 694	-	-	-	-	-42 694	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	-43 528	-	-	-	-	-43 528	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-43 528	-	-	-	-	-43 528	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-43 528	-	-	-	-	-43 528	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	834	-	-	-	-	834	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		834	-	-	-	-	834	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		834	-	-	-	-	834	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30 735	-	-	-	-	30 735	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	31 693	-	-	-	-	31 693	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		31 693	-	-	-	-	31 693	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 693	-	-	-	-	31 693	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	-958	-	-	-	-	-958	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-958	-	-	-	-	-958	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-124	-	-	-	-	-124	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-834	-	-	-	-	-834	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		124	-	-	-	-	124	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	124	-	-	-	-	124	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		124	-	-	-	-	124	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		124	-	-	-	-	124	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-11 000	-	-	-	-	-11 000	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	-11 000	-	-	-	-	-11 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-11 000	-	-	-	-	-11 000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-11 000	-	-	-	-	-11 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>11 000</i>	-	-	-	-	<i>11 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 052	-	-	-	-	-1 052	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 052	-	-	-	-	1 052	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność		11 835	10 835	-	-	-	1 000	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>11 835</i>	<i>10 835</i>	-	-	-	<i>1 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 835	10 835	-	-	-	1 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 835	10 835	-	-	-	1 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			50 000	50 355	-	-	-	-355	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Morskich

750	Administracja publiczna		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja Regat Żaglowców 2013</i>	<i>P</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO DS. MORSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

758	Różne rozliczenia		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</i>	<i>S</i>	<i>-10 000</i>	-	-	-	-	<i>-10 000</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4810	Rezerwy		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH				-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

630	Turystyka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		110	110	-	-	-	-	-	-	-
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		-1 110	-1 110	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI				-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 600	41 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		300	300	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa	P	41 600	41 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		41 600	41 600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		41 600	41 600	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500	500	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-41 600	-41 600	-	-	-	-	-	-	-
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5 781	-5 781	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 020	-1 020	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-878	-878	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-155	-155	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-141	-141	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-25	-25	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór właścicielski nad spółkami	Z	-32 400	-32 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-32 400	-32 400	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 700	-1 700	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-800	-800	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-4 500	-4 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-21 400	-21 400	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Obsługa prawna	Z	-9 200	-9 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-9 200	-9 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 200	-4 200	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI			-	1 784 692	-	-	-	-1 784 692	-	-	-