

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 471/11
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 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. |
| 600 | Transport i łączność | | - | -163 000 | - | - | - | 163 000 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 89 000 | 89 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)</i> | T | 89 000 | 89 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 89 000 | 89 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | 89 000 | 89 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 163 000 | - | - | - | - | 163 000 | - | - | - |
| | <i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i> | T | 515 880 | - | - | - | - | 515 880 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 515 880 | - | - | - | - | 515 880 | - | - | - |
| 6213 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | 552 880 | - | - | - | - | 552 880 | - | - | - |
| 6214 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | -37 000 | - | - | - | - | -37 000 | - | - | - |
| | <i>Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)</i> | T | -352 880 | - | - | - | - | -352 880 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -352 880 | - | - | - | - | -352 880 | - | - | - |
| 6213 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | -352 880 | - | - | - | - | -352 880 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | -41 000 | -41 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego</i> | T | -41 000 | -41 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -41 000 | -41 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | -41 000 | -41 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | -211 000 | -211 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Program modernizacji wiat przystankowych</i> | T | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej</i> | T | -155 000 | -155 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -155 000 | -155 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | | -155 000 | -155 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 71095 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Strefa Płatnego Parkowania | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | -20 300 | -20 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | -6 600 | -6 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 14 800 | 14 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 600 | 6 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4950 | Różnice kursowe | | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Koszt poboru podatków i innych opłat | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak | G | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | -100 000 | -100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej | G | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -211 320 | -211 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -70 440 | -70 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 211 320 | 211 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 440 | 70 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Utrzymanie nabrzeży miejskich | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -1 500 | -1 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | | | - | -163 000 | - | - | - | - | 163 000 | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | | | | | | | | |

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Funkcjonowanie UM</i> | Z | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -160 000 | -160 000 | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU | | | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|---|----------|---|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Zarządzanie nieruchomościami</i> | N | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -32 000 | -32 000 | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 000 | 32 000 | - | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | -140 000 | -140 000 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | - | - | - | - | - | - | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | A | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 261 590 | - | - | 261 590 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -261 590 | - | - | -261 590 | - | - | - |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | | 8 900 | 8 900 | - | - | - | - | - |
| | <i>Planowanie przestrzenne</i> | N | 8 900 | 8 900 | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 8 900 | 8 900 | - | - | - | - | - |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -2 000 | -2 000 | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -1 000 | -1 000 | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 950 | -1 950 | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 850 | 16 850 | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | -8 900 | -8 900 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------------|----------------|---|---|---|------|---|---|---|
| | Rewitalizacja obszarów miejskich | N | -8 900 | -8 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -8 900 | -8 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -8 900 | -8 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | | -59 200 | -59 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | -29 200 | -29 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Obsługa inwestorów | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -2 000 | -2 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -500 | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -17 538 | -17 538 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -12 500 | -12 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 37 538 | 37 538 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Promocja gospodarcza | R | -29 200 | -29 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -29 200 | -29 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -32 530 | -32 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 3 330 | 3 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Koordinacja współpracy regionalnej | P | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Powiatowy Urząd Pracy | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -500 | - | - | - | - | -500 | - | - | - |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA | | | -59 200 | -59 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | | | | | | | | |

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Ochrona zdrowia | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | -11 253 | -11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | A | -11 253 | -11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -11 253 | -11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -11 253 | -11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|---------------|---------------|---|---|---|----------|---|---|---|
| 2360 | 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 | | | -14 100 | -14 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 9 100 | 9 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | A | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | -7 000 | -7 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | -10 000 | -10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 215 | 215 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | 504 | 504 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | | | -44 | -44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | -442 | -442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | -233 | -233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | | 11 253 | 11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Izba wytrzeźwień | A | | 11 253 | 11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejska Izba Wytrzeźwień | | | 11 253 | 11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 11 253 | 11 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | A | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | | -13 203 | - | - | - | - | -13 203 | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | -6 955 | - | - | - | - | -6 955 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | -67 974 | - | - | - | - | -67 974 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | -142 541 | - | - | - | - | -142 541 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 148 | - | - | - | - | 1 148 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 17 285 | - | - | - | - | 17 285 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 300 | - | - | - | - | 20 300 | - | - | - |
| 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | | | 5 435 | - | - | - | - | 5 435 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 476 | - | - | - | - | 476 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 151 010 | - | - | - | - | 151 010 | - | - | - |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 427 | - | - | - | - | 427 | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 4 113 | - | - | - | - | 4 113 | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 110 | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | -37 | - | - | - | - | -37 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | | 13 203 | - | - | - | - | 13 203 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 13 203 | - | - | - | - | 13 203 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Całodobowe domy pomocy społecznej | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -6 000 | - | - | - | - | - | -6 000 | - | - | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | | -36 000 | - | - | - | - | - | -36 000 | - | - | - |
| 4230 | Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | | 4 360 | - | - | - | - | - | 4 360 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000 | - | - | - | - | - | 21 000 | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 2 600 | - | - | - | - | - | 2 600 | - | - | - |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | -1 000 | - | - | - | - | - | -1 000 | - | - | - |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie domów dziennego pobytu | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | -7 000 | -7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 250 | 14 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | -20 000 | -20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | -2 500 | -2 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Środowiskowe Domy Samopomocy | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | 10 962 | - | 10 962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 109 | - | 9 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 597 | - | 597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 742 | - | 742 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | -2 725 | - | -2 725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | -15 261 | - | -15 261 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | -3 524 | - | -3 524 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mieszkania chronione | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki pomocy społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| Specjalistyczne mieszkanie chronione | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| jednostki pomocy społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 Zakup energii | | -538 | -538 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | | 252 | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4480 Podatek od nieruchomości | | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Świadczenie usług opiekuńczych | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| jednostki pomocy społecznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | -30 | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | -300 | - | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓLEM WYDATKI | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|----------|---|---|---|---------|---|---|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | - | -152 000 | - | - | - | 152 000 | - | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym | D | 12 750 | 12 750 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 12 750 | 12 750 | - | - | - | - | - | - |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 12 750 | 12 750 | - | - | - | - | - | - |
| | Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta | D | -12 750 | -12 750 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | -12 750 | -12 750 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -12 750 | -12 750 | - | - | - | - | - | - |
| 92106 | Teatry | | 152 000 | - | - | - | - | 152 000 | - | - |
| | Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe | D | 152 000 | - | - | - | - | 152 000 | - | - |
| | Urząd Miasta | | 152 000 | - | - | - | - | 152 000 | - | - |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 152 000 | - | - | - | - | 152 000 | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 241 000 | 241 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury | D | 241 000 | 241 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 241 000 | 241 000 | - | - | - | - | - | - |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 241 000 | 241 000 | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych | Z | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| Urząd Miasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 Muzea | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki | D | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - |
| Urząd Miasta | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 Pozostała działalność | -413 000 | -413 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | D | -413 000 | -413 000 | - | - | - | - | - | - |
| Urząd Miasta | -413 000 | -413 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | -413 000 | -413 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW | - | -152 000 | - | - | - | - | 152 000 | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | - | -152 000 | - | - | - | - | 152 000 | - | - |

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 750 Administracja publiczna | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwalifikacja wojskowa | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urząd Miasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -500,00 | - | - | - | - | - | -500,00 | - | - |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | -712,88 | - | - | - | - | - | -712,88 | - | - |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | -689,86 | - | - | - | - | - | -689,86 | - | - |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | -9 222,00 | - | - | - | - | - | -9 222,00 | - | - |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | -1 231,94 | - | - | - | - | - | -1 231,94 | - | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 12 356,68 | - | - | - | - | - | 12 356,68 | - | - |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochotnicze straże pożarne | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urząd Miasta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 408 | 9 408 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | -7 715 | -7 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4220 Zakup środków żywności | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 Zakup energii | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | -6 737 | -6 737 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Promocji i Informacji

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 750 Administracja publiczna | | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - |
| Promocja miasta | P | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Urząd Miasta | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO PROMOCJI I INFORMACJI | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Wydział Oświaty

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 801 Oświata i wychowanie | | - | 114 978 | - | - | - | -114 978 | - | - |
| 80101 Szkoły podstawowe | | 33 892 | 33 892 | - | - | - | - | - | - |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 43 240 | 43 240 | - | - | - | - | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | 43 240 | 43 240 | - | - | - | - | - | - |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 43 240 | 43 240 | - | - | - | - | - | - |
| Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych | E | -9 348 | -9 348 | - | - | - | - | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | -9 348 | -9 348 | - | - | - | - | - | - |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -9 348 | -9 348 | - | - | - | - | - | - |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 045 | 5 045 | - | - | - | - | - | - |
| 4270 Zakup usług remontowych | | -10 250 | -10 250 | - | - | - | - | - | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 037 | 1 037 | - | - | - | - | - | - |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 850 | 850 | - | - | - | - | - | - |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 3 040 | 3 040 | - | - | - | - | - | - |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 278 | 278 | - | - | - | - | - | - |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 22 347 | - | - | - | - | 22 347 | - | - |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 22 079 | - | - | - | - | 22 079 | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | 22 079 | - | - | - | - | 22 079 | - | - |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 079 | - | - | - | - | 22 079 | - | - |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | E | 268 | - | - | - | - | 268 | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | 268 | - | - | - | - | 268 | - | - |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | -1 707 | - | - | - | - | -1 707 | - | - |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 1 061 | - | - | - | - | 1 061 | - | - |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | 914 | - | - | - | - | 914 | - | - |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 209 947 | 209 947 | - | - | - | - | - | - |
| Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych | E | 209 947 | 209 947 | - | - | - | - | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | 209 947 | 209 947 | - | - | - | - | - | - |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 209 947 | 209 947 | - | - | - | - | - | - |
| 80104 Przedszkola | | 83 000 | 83 000 | - | - | - | - | - | - |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | E | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - | - |
| jednostki systemu oświaty | | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 592 | 4 592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów w wyposażenia | | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -4 592 | -4 592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 4 400 | 4 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 4 400 | 4 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 4 400 | 4 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 400 | 4 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | | -183 492 | -183 492 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | -183 492 | -183 492 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -183 492 | -183 492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -183 492 | -183 492 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych gimnazjów | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | -140 | -140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 495 | 495 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -1 745 | -1 745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 140 | 1 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 104 348 | - | - | - | - | 104 348 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 95 000 | - | - | - | - | 95 000 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 95 000 | - | - | - | - | 95 000 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 95 000 | - | - | - | - | 95 000 | - | - | - |
| | Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych | E | 9 348 | - | - | - | - | 9 348 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 9 348 | - | - | - | - | 9 348 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 348 | - | - | - | - | 9 348 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | -170 | - | - | - | - | -170 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | -1 318 | - | - | - | - | -1 318 | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 970 | - | - | - | - | 970 | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 259 | - | - | - | - | 259 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250 | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 80123 | Licea profilowane | | -268 | - | - | - | - | -268 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych liceów profilowanych | E | -268 | - | - | - | - | -268 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -268 | - | - | - | - | -268 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | -9 | - | - | - | - | -9 | - | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | -259 | - | - | - | - | -259 | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | -13 987 | - | - | - | - | -13 987 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | -13 987 | - | - | - | - | -13 987 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|---|---|---|
| | jednostki systemu oświaty | -13 987 | - | - | - | - | -13 987 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -13 987 | - | - | - | - | -13 987 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 901 | - | - | - | - | 4 901 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -4 901 | - | - | - | - | -4 901 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 14 760 | - | - | - | - | 14 760 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 14 760 | - | - | - | 14 760 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | 14 760 | - | - | - | - | 14 760 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760 | - | - | - | - | 14 760 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -18 | - | - | - | - | -18 | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 734 | - | - | - | - | 1 734 | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | -1 734 | - | - | - | - | -1 734 | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -12 050 | -12 450 | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 050 | 12 450 | - | - | - | -400 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | -274 947 | -32 769 | - | - | - | -242 178 | - | - | - |
| | Działalność pozalekcyjna | E | 86 207 | 67 207 | - | - | 19 000 | - | - | - |
| | Urząd Miasta | 61 207 | 61 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 207 | 1 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | 25 000 | 6 000 | - | - | - | 19 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 6 000 | - | - | - | 19 000 | - | - | - |
| | Miejski program pracy z uczniem zdolnym | E | 9 984 | 61 969 | - | - | -51 985 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | 9 984 | 61 969 | - | - | - | -51 985 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 684 | 108 350 | - | - | - | 136 334 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -80 966 | -37 815 | - | - | - | -43 151 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -17 548 | -8 566 | - | - | - | -8 982 | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -148 186 | - | - | - | - | -148 186 | - | - | - |
| | Miejski program wspierania nauki języków obcych | E | -210 425 | -105 916 | - | - | -104 509 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | -210 425 | -105 916 | - | - | - | -104 509 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -180 792 | -90 401 | - | - | - | -90 391 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -24 627 | -13 032 | - | - | - | -11 595 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -5 006 | -2 483 | - | - | - | -2 523 | - | - | - |
| | Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | E | -160 713 | -56 029 | - | - | -104 684 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | jednostki systemu oświaty | -160 713 | -56 029 | - | - | - | -104 684 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -138 478 | -47 602 | - | - | - | -90 876 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -18 242 | -7 048 | - | - | - | -11 194 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -3 993 | -1 379 | - | - | - | -2 614 | - | - | - |
| | Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych" | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 500 | - | - | - | - | 4 500 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -300 | - | - | - | - | -300 | - | - | - |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | -300 | - | - | - | - | -300 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 479 | - | - | - | - | 1 479 | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000 | - | - | - | - | -1 000 | - | - | - |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -479 | - | - | - | - | -479 | - | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | -5 000 | - | - | - | - | -5 000 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| | POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę" | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | -56 | - | - | - | - | -56 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | -10 | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| | POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 396 | - | - | - | - | 396 | - | - | - |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | -396 | - | - | - | - | -396 | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | -14 | - | - | - | - | -14 | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -227 953 | - | - | - | - | -227 953 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | -227 953 | - | - | - | -227 953 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | -227 953 | - | - | - | - | -227 953 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------|--------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | -227 953 | - | - | - | - | -227 953 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 820 | - | - | - | - | 2 820 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -3 020 | - | - | - | - | -3 020 | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 9 140 | - | - | - | - | 9 140 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | -8 920 | - | - | - | - | -8 920 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | -220 | - | - | - | - | -220 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 92 249 | - | - | - | - | 92 249 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 94 749 | - | - | - | - | 94 749 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 94 749 | - | - | - | - | 94 749 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 94 749 | - | - | - | - | 94 749 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | E | -2 500 | - | - | - | - | -2 500 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -2 500 | - | - | - | - | -2 500 | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | -2 500 | - | - | - | - | -2 500 | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Pomoc materialna dla uczniów | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 48 000 | - | - | - | - | 48 000 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 48 000 | - | - | - | - | 48 000 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 48 000 | - | - | - | - | 48 000 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 000 | - | - | - | - | 48 000 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | 44 877 | - | - | - | - | 44 877 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 44 877 | - | - | - | - | 44 877 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 44 877 | - | - | - | - | 44 877 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 877 | - | - | - | - | 44 877 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 42 827 | - | - | - | - | 42 827 | - | - | - |
| | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | E | 40 327 | - | - | - | - | 40 327 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 40 327 | - | - | - | - | 40 327 | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 327 | - | - | - | - | 40 327 | - | - | - |
| | Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | E | 2 500 | - | - | - | - | 2 500 | - | - | - |
| | jednostki systemu oświaty | | 2 500 | - | - | - | - | 2 500 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 000 | - | - | - | - | 23 000 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | -23 197 | - | - | - | - | -23 197 | - | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | -213 | - | - | - | - | -213 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|-------|----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 287 | - | - | - | - | 2 287 | - | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 623 | - | - | - | - | 623 | - | - | - |
| WYDZIAŁ OŚWIATY | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 114 978 | - | - | - | -114 978 | - | - | - |

Dysponent: Biuro ds. Morskich

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach</i> | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 409 | 1 409 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 249 | 249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | | -1 897 | -1 897 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | -336 | -336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4438 | Różne opłaty i składki | | 488 | 488 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4439 | Różne opłaty i składki | | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO DS. MORSKICH | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 750 | Administracja publiczna | | 39 200 | 39 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 200 | 9 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Współpraca międzynarodowa</i> | P | 9 200 | 9 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 9 200 | 9 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 9 200 | 9 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Nadzór właścicielski nad spółkami</i> | Z | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIURO PREZYDENTA MIASTA | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 39 200 | 39 200 | - | - | - | - | - | - |

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 710 | Działalność usługowa | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | -70 000 | - | - | - | - | -70 000 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | -50 000 | - | - | - | - | -50 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000 | - | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| BIURO GEODETY MIASTA | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | -200 022 | - | - | - | 200 022 | - | - | - |