

ZARZĄDZENIE NR 58/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), § 19 pkt 1 Uchwały LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 21/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 36/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2024 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**ZMIANY WYDATKÓW NA 2024 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/24
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2024 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 321 533,00	2 130 588,00	-	-	-	190 945,00	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 130 588,00	2 130 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 882,00	1 769 882,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 342,00	317 342,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 364,00	43 364,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 945,00	-	-	-	-	190 945,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	-	-	-	-	159 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 435,00	-	-	-	-	27 435,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	-	-	-	-	3 910,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 386 926,00	894 147,00	-	-	-	492 779,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	487 047,00	487 047,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 400,00	407 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 666,00	69 666,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 981,00	9 981,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 779,00	-	-	-	-	492 779,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 600,00	-	-	-	-	411 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 092,00	-	-	-	-	71 092,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 087,00	-	-	-	-	10 087,00	-	-	-
71035	Cmentarze	407 100,00	407 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 360,00	339 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 244,00	59 244,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 496,00	8 496,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	14 033 615,00	11 078 986,00	-	-	-	2 954 629,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 473,00	904 478,00	-	-	-	200 995,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	756 000,00	-	-	-	168 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 835,00	129 956,00	-	-	-	28 879,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 638,00	18 522,00	-	-	-	4 116,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 928 142,00	10 174 508,00	-	-	-	2 753 634,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 801 980,00	8 500 380,00	-	-	-	2 301 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 527,00	1 465 882,00	-	-	-	395 645,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 635,00	208 246,00	-	-	-	56 389,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 084,00	1 332 084,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 332 084,00	1 332 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 900,00	1 110 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 968,00	193 968,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 216,00	27 216,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 446 233,00	18 980 405,00	-	-	-	8 465 828,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	8 137 936,00	7 887 285,00	-	-	-	250 651,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925 824,00	6 712 056,00	-	-	-	213 768,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 465,00	1 058 772,00	-	-	-	33 693,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 647,00	116 457,00	-	-	-	3 190,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	795 966,00	-	-	-	-	795 966,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 892,00	-	-	-	-	677 892,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 228,00	-	-	-	-	107 228,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 527,00	-	-	-	-	10 527,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	319,00	-	-	-	-	319,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 160 556,00	1 051 801,00	-	-	-	108 755,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 240,00	895 260,00	-	-	-	91 980,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 277,00	141 229,00	-	-	-	15 048,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 039,00	15 312,00	-	-	-	1 727,00	-	-	-
80104	Przedszkola	5 351 721,00	5 351 721,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 064,00	4 562 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 468,00	710 468,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 189,00	79 189,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	95 937,00	95 937,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 780,00	81 780,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 881,00	12 881,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 276,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	11 409,00	-	-	-	-	11 409,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	-	-	-	-	9 660,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	-	-	-	-	1 529,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-	-	-	-	220,00	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	23 625,00	23 625,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	20 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	3 234,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 020 493,00	-	-	-	-	2 020 493,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 888,00	-	-	-	-	1 722 888,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 974,00	-	-	-	-	270 974,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 631,00	-	-	-	-	26 631,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	321 084,00	-	-	-	-	321 084,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 432,00	-	-	-	-	273 432,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 054,00	-	-	-	-	43 054,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 587 500,00	-	-	-	-	2 587 500,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 376,00	-	-	-	-	2 210 376,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 963,00	-	-	-	-	347 963,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 161,00	-	-	-	-	29 161,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	44 204,00	-	-	-	-	44 204,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 428,00	-	-	-	-	37 428,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00	-	-	-	-	5 973,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	-	-	-	-	803,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	470 411,00	-	-	-	-	470 411,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 476,00	-	-	-	-	403 476,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 096,00	-	-	-	-	63 096,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	-	-	-	-	3 839,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	318 297,00	-	-	-	-	318 297,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 404,00	-	-	-	-	271 404,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 329,00	-	-	-	-	43 329,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,00	-	-	-	-	3 564,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	444 807,00	-	-	-	-	444 807,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 104,00	-	-	-	-	379 104,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 653,00	-	-	-	-	59 653,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	-	-	-	-	6 050,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 985,00	-	-	-	-	12 985,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,00	-	-	-	-	11 016,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	-	-	-	-	1 738,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	-	-	-	-	231,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 080 652,00	4 001 386,00	-	-	-	1 079 266,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 716,00	3 412 248,00	-	-	-	918 468,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 020,00	535 315,00	-	-	-	144 705,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 916,00	53 823,00	-	-	-	16 093,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 231,00	88 231,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 296,00	76 296,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604,00	10 604,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 331,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 419,00	480 419,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 336,00	408 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 471,00	64 471,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 612,00	7 612,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7 970 712,00	4 197 336,00	-	-	-	3 773 376,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 773 376,00	-	-	-	-	3 773 376,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 600,00	-	-	-	-	3 141 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 176,00	-	-	-	-	550 176,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 992,00	-	-	-	-	76 992,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 608,00	-	-	-	-	4 608,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	695 124,00	695 124,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600,00	579 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 316,00	101 316,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 208,00	14 208,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	236 220,00	236 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 980,00	196 980,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 404,00	34 404,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 836,00	4 836,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 230 748,00	3 230 748,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 300,00	2 694 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 436,00	470 436,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 012,00	66 012,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 244,00	35 244,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	5 112,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	732,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 086,00	151 104,00	-	-	-	313 982,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	313 982,00	-	-	-	-	313 982,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	-	-	-	-	252 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 454,00	-	-	-	-	43 454,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 528,00	-	-	-	-	18 528,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	151 104,00	151 104,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 008,00	22 008,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	3 096,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 688 857,00	-	-	-	-	1 688 857,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	117 226,00	-	-	-	-	117 226,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 648,00	-	-	-	-	99 648,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,00	-	-	-	-	15 961,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	-	-	-	-	1 617,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 498,00	-	-	-	-	330 498,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 384,00	-	-	-	-	282 384,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 385,00	-	-	-	-	44 385,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,00	-	-	-	-	3 729,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	363 698,00	-	-	-	-	363 698,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 996,00	-	-	-	-	309 996,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598,00	-	-	-	-	48 598,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 104,00	-	-	-	-	5 104,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	448 959,00	-	-	-	-	448 959,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 860,00	-	-	-	-	382 860,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 917,00	-	-	-	-	59 917,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 182,00	-	-	-	-	6 182,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	163 656,00	-	-	-	-	163 656,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 104,00	-	-	-	-	139 104,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 857,00	-	-	-	-	21 857,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	-	-	-	-	2 695,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 367,00	-	-	-	-	65 367,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 764,00	-	-	-	-	55 764,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	-	-	-	-	8 932,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	-	-	-	-	671,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	199 453,00	-	-	-	-	199 453,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 444,00	-	-	-	-	168 444,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 423,00	-	-	-	-	27 423,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	-	-	-	-	3 586,00	-	-	-
855	Rodzina	6 446 496,00	4 560 840,00	-	-	-	1 885 656,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	564 576,00	564 576,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 820,00	470 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 212,00	82 212,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 544,00	11 544,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	334 908,00	334 908,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	279 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 744,00	48 744,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 864,00	6 864,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	251 820,00	-	-	-	-	251 820,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 672,00	-	-	-	-	36 672,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	-	-	-	-	5 148,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 836,00	-	-	-	-	1 633 836,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 908,00	-	-	-	-	1 363 908,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 508,00	-	-	-	-	236 508,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 420,00	-	-	-	-	33 420,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 621 060,00	3 621 060,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 800,00	3 019 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 268,00	527 268,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 992,00	73 992,00	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	40 296,00	40 296,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 868,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00	828,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 394,00	2 584 394,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 358,00	1 222 358,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 012,00	1 020 012,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 194,00	177 194,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 152,00	25 152,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	151 140,00	151 140,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 996,00	21 996,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	3 144,00	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 170 588,00	1 170 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 828,00	975 828,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 376,00	170 376,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 384,00	24 384,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 240,00	30 240,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00	4 404,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	636,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	10 068,00	10 068,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 197,00	2 037 920,00	-	-	-	3 225 277,00	-	-	-
92106	Teatry	1 525 056,00	-	-	-	-	1 525 056,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 525 056,00	-	-	-	-	1 525 056,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 437 618,00	-	-	-	-	1 437 618,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 618,00	-	-	-	-	1 437 618,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 146,00	675 146,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 146,00	675 146,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	262 603,00	-	-	-	-	262 603,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 603,00	-	-	-	-	262 603,00	-	-	-
92116	Biblioteki	1 064 472,00	1 064 472,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 472,00	1 064 472,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92118	Muzea	298 302,00	298 302,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 302,00	298 302,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 559 432,00	1 559 432,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	11 599,00	11 599,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828,00	9 828,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 525 056,00	1 525 056,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 700,00	1 274 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 120,00	219 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 236,00	31 236,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	22 777,00	22 777,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 488,00	19 488,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-22 991 329,00	-	-	-	22 991 329,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
710	Działalność usługowa		487 047,00	487 047,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		487 047,00	487 047,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	487 047,00	487 047,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		487 047,00	487 047,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 400,00	407 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 666,00	69 666,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 981,00	9 981,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA OGÓŁEM WYDATKI			487 047,00	487 047,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

710	Działalność usługowa		407 100,00	407 100,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		407 100,00	407 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	G	140 040,00	140 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		140 040,00	140 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 760,00	116 760,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 364,00	20 364,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 916,00	2 916,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</i>	G	226 728,00	226 728,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		226 728,00	226 728,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 728,00	4 728,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	G	40 332,00	40 332,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		40 332,00	40 332,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 880,00	5 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		852,00	852,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 81010072659003104202

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
750	Administracja publiczna		2 734 152,00	2 734 152,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 734 152,00	2 734 152,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	683 616,00	683 616,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		683 616,00	683 616,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 108,00	570 108,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 540,00	99 540,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 968,00	13 968,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie transportem miejskim	T	2 050 536,00	2 050 536,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 050 536,00	2 050 536,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 710 072,00	1 710 072,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 584,00	298 584,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 880,00	41 880,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 820 196,00	1 820 196,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		820 368,00	820 368,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	820 368,00	820 368,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		473 412,00	473 412,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 800,00	394 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 928,00	68 928,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 684,00	9 684,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		346 956,00	346 956,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 212,00	289 212,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 508,00	50 508,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 236,00	7 236,00	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		969 588,00	969 588,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	G	385 140,00	385 140,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		385 140,00	385 140,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 048,00	321 048,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 064,00	56 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 028,00	8 028,00	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk	K	181 380,00	181 380,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		181 380,00	181 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 200,00	151 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 400,00	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 780,00	3 780,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Oczyszczanie miasta	G	221 688,00	221 688,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		221 688,00	221 688,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 800,00	184 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 268,00	32 268,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 620,00	4 620,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	G	181 380,00	181 380,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		181 380,00	181 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 200,00	151 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 400,00	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 780,00	3 780,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 240,00	30 240,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	30 240,00	30 240,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		30 240,00	30 240,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 200,00	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 404,00	4 404,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		636,00	636,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			4 961 448,00	4 961 448,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		686 916,00	686 916,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		686 916,00	686 916,00	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Z	686 916,00	686 916,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		686 916,00	686 916,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		575 400,00	575 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 416,00	97 416,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 100,00	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			686 916,00	686 916,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		7 970 712,00	4 197 336,00	-	-	-	3 773 376,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		3 773 376,00	-	-	-	-	3 773 376,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	3 773 376,00	-	-	-	-	3 773 376,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 773 376,00	-	-	-	-	3 773 376,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 141 600,00	-	-	-	-	3 141 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 176,00	-	-	-	-	550 176,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 992,00	-	-	-	-	76 992,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 608,00	-	-	-	-	4 608,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		695 124,00	695 124,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	95 796,00	95 796,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		95 796,00	95 796,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 800,00	79 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 040,00	14 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 956,00	1 956,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	599 328,00	599 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		599 328,00	599 328,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 800,00	499 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 276,00	87 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 252,00	12 252,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		236 220,00	236 220,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	236 220,00	236 220,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		236 220,00	236 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 980,00	196 980,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 404,00	34 404,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 836,00	4 836,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 230 748,00	3 230 748,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	3 230 748,00	3 230 748,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 230 748,00	3 230 748,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 694 300,00	2 694 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		470 436,00	470 436,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 012,00	66 012,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 244,00	35 244,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania formy wsparcia	A	35 244,00	35 244,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		20 160,00	20 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 940,00	2 940,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		15 084,00	15 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 172,00	2 172,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		312,00	312,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 104,00	151 104,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		151 104,00	151 104,00	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	151 104,00	151 104,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		151 104,00	151 104,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 008,00	22 008,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 096,00	3 096,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		6 446 496,00	4 560 840,00	-	-	-	1 885 656,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		564 576,00	564 576,00	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	564 576,00	564 576,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		564 576,00	564 576,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 820,00	470 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 212,00	82 212,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 544,00	11 544,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		334 908,00	334 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	A	334 908,00	334 908,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		299 676,00	299 676,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 900,00	249 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 644,00	43 644,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 132,00	6 132,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		35 232,00	35 232,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 400,00	29 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		732,00	732,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
85508	Rodziny zastępcze		251 820,00	-	-	-	-	251 820,00	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	251 820,00	-	-	-	-	251 820,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		251 820,00	-	-	-	-	251 820,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00	-	-	-	-	210 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 672,00	-	-	-	-	36 672,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 148,00	-	-	-	-	5 148,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 633 836,00	-	-	-	-	1 633 836,00	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	1 633 836,00	-	-	-	-	1 633 836,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 633 836,00	-	-	-	-	1 633 836,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 363 908,00	-	-	-	-	1 363 908,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 508,00	-	-	-	-	236 508,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 420,00	-	-	-	-	33 420,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 621 060,00	3 621 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	3 621 060,00	3 621 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		3 621 060,00	3 621 060,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 019 800,00	3 019 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527 268,00	527 268,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73 992,00	73 992,00	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność		40 296,00	40 296,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	A	40 296,00	40 296,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		40 296,00	40 296,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	33 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 868,00	5 868,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		828,00	828,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			14 568 312,00	8 909 280,00	-	-	-	5 659 032,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 263 197,00	2 037 920,00	-	-	-	3 225 277,00	-	-	-
92106	Teatry		1 525 056,00	-	-	-	-	1 525 056,00	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	D	595 452,00	-	-	-	-	595 452,00	-	-	-
	Urząd Miasta		595 452,00	-	-	-	-	595 452,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		595 452,00	-	-	-	-	595 452,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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 działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	D	929 604,00	-	-	-	-	929 604,00	-	-	-
	Urząd Miasta		929 604,00	-	-	-	-	929 604,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		929 604,00	-	-	-	-	929 604,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 437 618,00	-	-	-	-	1 437 618,00	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	D	1 437 618,00	-	-	-	-	1 437 618,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 437 618,00	-	-	-	-	1 437 618,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 437 618,00	-	-	-	-	1 437 618,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		675 146,00	675 146,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	D	80 526,00	80 526,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 526,00	80 526,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		80 526,00	80 526,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	D	76 318,00	76 318,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		76 318,00	76 318,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		76 318,00	76 318,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	D	90 380,00	90 380,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		90 380,00	90 380,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 380,00	90 380,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	D	120 271,00	120 271,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 271,00	120 271,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 271,00	120 271,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	D	85 153,00	85 153,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		85 153,00	85 153,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		85 153,00	85 153,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	D	140 591,00	140 591,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		140 591,00	140 591,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 591,00	140 591,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	D	81 907,00	81 907,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 907,00	81 907,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		81 907,00	81 907,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		262 603,00	-	-	-	-	262 603,00	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	D	148 122,00	-	-	-	-	148 122,00	-	-	-
	Urząd Miasta		148 122,00	-	-	-	-	148 122,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		148 122,00	-	-	-	-	148 122,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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 działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	D	114 481,00	-	-	-	-	114 481,00	-	-	-
	Urząd Miasta		114 481,00	-	-	-	-	114 481,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 481,00	-	-	-	-	114 481,00	-	-	-
92116	Biblioteki		1 064 472,00	1 064 472,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	D	1 064 472,00	1 064 472,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 064 472,00	1 064 472,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 064 472,00	1 064 472,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		298 302,00	298 302,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	D	298 302,00	298 302,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		298 302,00	298 302,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		298 302,00	298 302,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			5 263 197,00	2 037 920,00	-	-	-	3 225 277,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 332 084,00	1 332 084,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		1 332 084,00	1 332 084,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska	B	1 332 084,00	1 332 084,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		1 332 084,00	1 332 084,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 900,00	1 110 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 968,00	193 968,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 216,00	27 216,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			1 332 084,00	1 332 084,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		27 446 233,00	18 980 405,00	-	-	-	8 465 828,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		8 137 936,00	7 887 285,00	-	-	-	250 651,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	8 137 936,00	7 887 285,00	-	-	-	250 651,00	-	-	-
	Urząd Miasta		8 137 936,00	7 887 285,00	-	-	-	250 651,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 925 824,00	6 712 056,00	-	-	-	213 768,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092 465,00	1 058 772,00	-	-	-	33 693,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119 647,00	116 457,00	-	-	-	3 190,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne		795 966,00	-	-	-	-	795 966,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	795 966,00	-	-	-	-	795 966,00	-	-	-
	Urząd Miasta		795 966,00	-	-	-	-	795 966,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677 892,00	-	-	-	-	677 892,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 228,00	-	-	-	-	107 228,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 527,00	-	-	-	-	10 527,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		319,00	-	-	-	-	319,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 160 556,00	1 051 801,00	-	-	-	108 755,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	1 160 556,00	1 051 801,00	-	-	-	108 755,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 160 556,00	1 051 801,00	-	-	-	108 755,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		987 240,00	895 260,00	-	-	-	91 980,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 277,00	141 229,00	-	-	-	15 048,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 039,00	15 312,00	-	-	-	1 727,00	-	-	-
80104	Przedszkola		5 351 721,00	5 351 721,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	5 351 721,00	5 351 721,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 351 721,00	5 351 721,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 562 064,00	4 562 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710 468,00	710 468,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79 189,00	79 189,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		95 937,00	95 937,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	95 937,00	95 937,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		95 937,00	95 937,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 780,00	81 780,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 881,00	12 881,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 276,00	1 276,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		11 409,00	-	-	-	-	11 409,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	E	11 409,00	-	-	-	-	11 409,00	-	-	-
	Urząd Miasta		11 409,00	-	-	-	-	11 409,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 660,00	-	-	-	-	9 660,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 529,00	-	-	-	-	1 529,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	-	-	-	-	220,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		23 625,00	23 625,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	E	23 625,00	23 625,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		23 625,00	23 625,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 160,00	20 160,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 234,00	3 234,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		231,00	231,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika		2 020 493,00	-	-	-	-	2 020 493,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych techników	E	2 020 493,00	-	-	-	-	2 020 493,00	-	-	-
	Urząd Miasta		2 020 493,00	-	-	-	-	2 020 493,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 722 888,00	-	-	-	-	1 722 888,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 974,00	-	-	-	-	270 974,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 631,00	-	-	-	-	26 631,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		321 084,00	-	-	-	-	321 084,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	E	321 084,00	-	-	-	-	321 084,00	-	-	-
	Urząd Miasta		321 084,00	-	-	-	-	321 084,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 432,00	-	-	-	-	273 432,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 054,00	-	-	-	-	43 054,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 598,00	-	-	-	-	4 598,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		2 587 500,00	-	-	-	-	2 587 500,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	2 587 500,00	-	-	-	-	2 587 500,00	-	-	-
	Urząd Miasta		2 587 500,00	-	-	-	-	2 587 500,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 210 376,00	-	-	-	-	2 210 376,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 963,00	-	-	-	-	347 963,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 161,00	-	-	-	-	29 161,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		44 204,00	-	-	-	-	44 204,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	44 204,00	-	-	-	-	44 204,00	-	-	-
	Urząd Miasta		44 204,00	-	-	-	-	44 204,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 428,00	-	-	-	-	37 428,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 973,00	-	-	-	-	5 973,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		803,00	-	-	-	-	803,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		470 411,00	-	-	-	-	470 411,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	470 411,00	-	-	-	-	470 411,00	-	-	-
	Urząd Miasta		470 411,00	-	-	-	-	470 411,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 476,00	-	-	-	-	403 476,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 096,00	-	-	-	-	63 096,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 839,00	-	-	-	-	3 839,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80134	Szkoły zawodowe specjalne		318 297,00	-	-	-	-	318 297,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	318 297,00	-	-	-	-	318 297,00	-	-	-
	Urząd Miasta		318 297,00	-	-	-	-	318 297,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 404,00	-	-	-	-	271 404,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 329,00	-	-	-	-	43 329,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 564,00	-	-	-	-	3 564,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		444 807,00	-	-	-	-	444 807,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego</i>	E	444 807,00	-	-	-	-	444 807,00	-	-	-
	Urząd Miasta		444 807,00	-	-	-	-	444 807,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 104,00	-	-	-	-	379 104,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 653,00	-	-	-	-	59 653,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 050,00	-	-	-	-	6 050,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		12 985,00	-	-	-	-	12 985,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	E	12 985,00	-	-	-	-	12 985,00	-	-	-
	Urząd Miasta		12 985,00	-	-	-	-	12 985,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 016,00	-	-	-	-	11 016,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 738,00	-	-	-	-	1 738,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		231,00	-	-	-	-	231,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 080 652,00	4 001 386,00	-	-	-	1 079 266,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	E	5 080 652,00	4 001 386,00	-	-	-	1 079 266,00	-	-	-
	Urząd Miasta		5 080 652,00	4 001 386,00	-	-	-	1 079 266,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 330 716,00	3 412 248,00	-	-	-	918 468,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680 020,00	535 315,00	-	-	-	144 705,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 916,00	53 823,00	-	-	-	16 093,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		88 231,00	88 231,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	21 106,00	21 106,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 106,00	21 106,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 916,00	17 916,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 849,00	2 849,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		341,00	341,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	67 125,00	67 125,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		67 125,00	67 125,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 380,00	58 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 755,00	7 755,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		990,00	990,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		480 419,00	480 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	480 419,00	480 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		480 419,00	480 419,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 336,00	408 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 471,00	64 471,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 612,00	7 612,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 688 857,00	-	-	-	-	1 688 857,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		117 226,00	-	-	-	-	117 226,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	117 226,00	-	-	-	-	117 226,00	-	-	-
	Urząd Miasta		117 226,00	-	-	-	-	117 226,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 648,00	-	-	-	-	99 648,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 961,00	-	-	-	-	15 961,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 617,00	-	-	-	-	1 617,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		330 498,00	-	-	-	-	330 498,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	330 498,00	-	-	-	-	330 498,00	-	-	-
	Urząd Miasta		330 498,00	-	-	-	-	330 498,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 384,00	-	-	-	-	282 384,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 385,00	-	-	-	-	44 385,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 729,00	-	-	-	-	3 729,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		363 698,00	-	-	-	-	363 698,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	363 698,00	-	-	-	-	363 698,00	-	-	-
	Urząd Miasta		363 698,00	-	-	-	-	363 698,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 996,00	-	-	-	-	309 996,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 598,00	-	-	-	-	48 598,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 104,00	-	-	-	-	5 104,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		448 959,00	-	-	-	-	448 959,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	448 959,00	-	-	-	-	448 959,00	-	-	-
	Urząd Miasta		448 959,00	-	-	-	-	448 959,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 860,00	-	-	-	-	382 860,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 917,00	-	-	-	-	59 917,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 182,00	-	-	-	-	6 182,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 656,00	-	-	-	-	163 656,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>E</i>	<i>163 656,00</i>	-	-	-	-	<i>163 656,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		163 656,00	-	-	-	-	163 656,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 104,00	-	-	-	-	139 104,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 857,00	-	-	-	-	21 857,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 695,00	-	-	-	-	2 695,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		65 367,00	-	-	-	-	65 367,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>65 367,00</i>	-	-	-	-	<i>65 367,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		65 367,00	-	-	-	-	65 367,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 764,00	-	-	-	-	55 764,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 932,00	-	-	-	-	8 932,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		671,00	-	-	-	-	671,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		199 453,00	-	-	-	-	199 453,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>199 453,00</i>	-	-	-	-	<i>199 453,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		199 453,00	-	-	-	-	199 453,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 444,00	-	-	-	-	168 444,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 423,00	-	-	-	-	27 423,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 586,00	-	-	-	-	3 586,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		34 376,00	34 376,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		11 599,00	11 599,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>K</i>	<i>11 599,00</i>	<i>11 599,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	jednostki systemu oświaty		11 599,00	11 599,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 828,00	9 828,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	220,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		22 777,00	22 777,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży</i>	<i>K</i>	<i>22 777,00</i>	<i>22 777,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		22 777,00	22 777,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 488,00	19 488,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 069,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220,00	220,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			29 169 466,00	19 014 781,00	-	-	-	10 154 685,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
926	Kultura fizyczna		1 525 056,00	1 525 056,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 525 056,00	1 525 056,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej</i>	K	1 525 056,00	1 525 056,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 525 056,00	1 525 056,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 274 700,00	1 274 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 120,00	219 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 236,00	31 236,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			1 525 056,00	1 525 056,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

700	Gospodarka mieszkaniowa		190 945,00	-	-	-	-	190 945,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 945,00	-	-	-	-	190 945,00	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	190 945,00	-	-	-	-	190 945,00	-	-	-
	Urząd Miasta		190 945,00	-	-	-	-	190 945,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 600,00	-	-	-	-	159 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 435,00	-	-	-	-	27 435,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 910,00	-	-	-	-	3 910,00	-	-	-
710	Działalność usługowa		40 199,00	-	-	-	-	40 199,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 199,00	-	-	-	-	40 199,00	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	40 199,00	-	-	-	-	40 199,00	-	-	-
	Urząd Miasta		40 199,00	-	-	-	-	40 199,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	-	-	-	-	33 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 776,00	-	-	-	-	5 776,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		823,00	-	-	-	-	823,00	-	-	-
750	Administracja publiczna		10 612 547,00	7 657 918,00	-	-	-	2 954 629,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		1 105 473,00	904 478,00	-	-	-	200 995,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	Z	251 244,00	251 244,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		251 244,00	251 244,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 099,00	36 099,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 145,00	5 145,00	-	-	-	-	-	-	-
	Nieodpłatna pomoc prawna	S	20 100,00	-	-	-	-	20 100,00	-	-	-
	Urząd Miasta		20 100,00	-	-	-	-	20 100,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	-	-	-	-	16 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 888,00	-	-	-	-	2 888,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		412,00	-	-	-	-	412,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	834 129,00	653 234,00	-	-	-	180 895,00	-	-	-
	Urząd Miasta		834 129,00	653 234,00	-	-	-	180 895,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		697 200,00	546 000,00	-	-	-	151 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 848,00	93 857,00	-	-	-	25 991,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 081,00	13 377,00	-	-	-	3 704,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 507 074,00	6 753 440,00	-	-	-	2 753 634,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	8 602 595,00	6 652 942,00	-	-	-	1 949 653,00	-	-	-
	Urząd Miasta		8 602 595,00	6 652 942,00	-	-	-	1 949 653,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 190 400,00	5 560 800,00	-	-	-	1 629 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 236 030,00	955 902,00	-	-	-	280 128,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		176 165,00	136 240,00	-	-	-	39 925,00	-	-	-
	Obsługa procesu inwestycyjnego	Z	803 981,00	-	-	-	-	803 981,00	-	-	-
	Urząd Miasta		803 981,00	-	-	-	-	803 981,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		672 000,00	-	-	-	-	672 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 517,00	-	-	-	-	115 517,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 464,00	-	-	-	-	16 464,00	-	-	-
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	Z	100 498,00	100 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 498,00	100 498,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 440,00	14 440,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 058,00	2 058,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	F	-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-72 498 565,00	-72 498 565,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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		401 990,00	401 990,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		401 990,00	401 990,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	401 990,00	401 990,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		401 990,00	401 990,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 000,00	336 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 758,00	57 758,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 232,00	8 232,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-61 252 884,00	-64 438 657,00	-	-	-	3 185 773,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		452 580,00	-	-	-	-	452 580,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		452 580,00	-	-	-	-	452 580,00	-	-	-
	<i>Działalność geodezyjna i kartograficzna</i>	N	452 580,00	-	-	-	-	452 580,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		452 580,00	-	-	-	-	452 580,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 000,00	-	-	-	-	378 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 316,00	-	-	-	-	65 316,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 264,00	-	-	-	-	9 264,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			452 580,00	-	-	-	-	452 580,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Projektami

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		313 982,00	-	-	-	-	313 982,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		313 982,00	-	-	-	-	313 982,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	313 982,00	-	-	-	-	313 982,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-589 822,00	-	-	-	-	-589 822,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-503 691,00	-	-	-	-	-503 691,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-86 131,00	-	-	-	-	-86 131,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		903 804,00	-	-	-	-	903 804,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		755 691,00	-	-	-	-	755 691,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 585,00	-	-	-	-	129 585,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 528,00	-	-	-	-	18 528,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI OGÓŁEM WYDATKI			313 982,00	-	-	-	-	313 982,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 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		2 130 588,00	2 130 588,00	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 130 588,00	2 130 588,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	<i>M</i>	<i>2 130 588,00</i>	<i>2 130 588,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 130 588,00	2 130 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 769 882,00	1 769 882,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 342,00	317 342,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 364,00	43 364,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			2 130 588,00	2 130 588,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		362 208,00	362 208,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		151 140,00	151 140,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i>	<i>G</i>	<i>151 140,00</i>	<i>151 140,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		151 140,00	151 140,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 996,00	21 996,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 144,00	3 144,00	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		201 000,00	201 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>G</i>	<i>70 020,00</i>	<i>70 020,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		70 020,00	70 020,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 380,00	58 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 188,00	10 188,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 452,00	1 452,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>G</i>	<i>10 068,00</i>	<i>10 068,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		10 068,00	10 068,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 464,00	1 464,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,00	204,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	G	100 764,00	100 764,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		100 764,00	100 764,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 664,00	14 664,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	20 148,00	20 148,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		20 148,00	20 148,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 928,00	2 928,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		10 068,00	10 068,00	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	10 068,00	10 068,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		10 068,00	10 068,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 464,00	1 464,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,00	204,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA											
OGÓŁEM WYDATKI			362 208,00	362 208,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-22 991 329,00	-	-	-	22 991 329,00	-	-	-