

ZARZĄDZENIE NR 57/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 19 pkt 1 Uchwały XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6017) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2023 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 1/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2023 rok (zm. Zarządzenie Nr 7/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 19/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 32/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 45/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 46/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 47/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2023 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2023 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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.
600	Transport i łączność	6 087 362,00	6 087 362,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 333 962,00	5 333 962,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 333 962,00	5 333 962,00	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	531 000,00	531 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 915 028,00	1 751 360,00	-	-	-	163 668,00	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 751 360,00	1 751 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 856,00	1 454 856,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 858,00	260 858,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 646,00	35 646,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 668,00	-	-	-	-	163 668,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	-	-	-	-	136 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 516,00	-	-	-	-	23 516,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	-	-	-	-	3 352,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 342 174,00	744 278,00	-	-	-	597 896,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	400 250,00	400 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 800,00	334 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 250,00	57 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 958,00	-	-	-	-	442 958,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 600,00	-	-	-	-	372 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 360,00	-	-	-	-	64 360,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,00	-	-	-	-	5 998,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	154 938,00	-	-	-	-	154 938,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 400,00	-	-	-	-	122 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 162,00	-	-	-	-	22 162,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	-	-	-	-	3 176,00	-	-	-

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.
71035	Cmentarze	344 028,00	344 028,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 268,00	50 268,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	5 760,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	11 481 906,00	8 949 367,00	-	-	-	2 532 539,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	947 548,00	775 267,00	-	-	-	172 281,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	648 000,00	-	-	-	144 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 144,00	111 391,00	-	-	-	24 753,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 404,00	15 876,00	-	-	-	3 528,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 517 138,00	8 156 880,00	-	-	-	2 360 258,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 787 600,00	6 814 800,00	-	-	-	1 972 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 250,00	1 175 126,00	-	-	-	339 124,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 288,00	166 954,00	-	-	-	48 334,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 220,00	17 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,00	2 472,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	348,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 740,00	1 196 740,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 196 740,00	1 196 740,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 200,00	997 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 108,00	175 108,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 432,00	24 432,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-66 414 711,00	-66 414 711,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-66 414 711,00	-66 414 711,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-66 414 711,00	-66 414 711,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 369 057,00	14 986 176,00	-	-	-	6 382 881,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	6 110 236,00	5 922 469,00	-	-	-	187 767,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 968,00	5 023 719,00	-	-	-	159 249,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 600,00	786 639,00	-	-	-	24 961,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 668,00	112 111,00	-	-	-	3 557,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	584 668,00	-	-	-	-	584 668,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 958,00	-	-	-	-	495 958,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 643,00	-	-	-	-	77 643,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 067,00	-	-	-	-	11 067,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 374,00	967 374,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 681,00	820 681,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 395,00	128 395,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 298,00	18 298,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	4 350 103,00	4 350 103,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 551,00	3 690 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 270,00	577 270,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 282,00	82 282,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	74 166,00	74 166,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00	62 928,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	9 836,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	1 402,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	11 347,00	-	-	-	-	11 347,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	-	-	-	-	9 630,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	-	-	-	-	1 503,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	-	-	-	-	214,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 992,00	16 992,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	2 269,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	323,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 515 723,00	-	-	-	-	1 515 723,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 275,00	-	-	-	-	1 284 275,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 574,00	-	-	-	-	202 574,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 874,00	-	-	-	-	28 874,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	189 033,00	-	-	-	-	189 033,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 181,00	-	-	-	-	162 181,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 502,00	-	-	-	-	23 502,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	-	-	-	-	3 350,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 044 333,00	-	-	-	-	2 044 333,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 485,00	-	-	-	-	1 732 485,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 948,00	-	-	-	-	272 948,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	-	-	-	-	38 900,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	37 172,00	-	-	-	-	37 172,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 518,00	-	-	-	-	31 518,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,00	-	-	-	-	4 949,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	-	-	-	-	705,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	355 237,00	-	-	-	-	355 237,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 266,00	-	-	-	-	301 266,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 238,00	-	-	-	-	47 238,00	-	-	-

Sygnatura: 90030092832130203202

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.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 733,00	-	-	-	-	6 733,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	224 548,00	-	-	-	-	224 548,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 444,00	-	-	-	-	190 444,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 849,00	-	-	-	-	29 849,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	-	-	-	-	4 255,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	358 267,00	-	-	-	-	358 267,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 847,00	-	-	-	-	303 847,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 630,00	-	-	-	-	47 630,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	-	-	-	-	6 790,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 342,00	-	-	-	-	10 342,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766,00	-	-	-	-	8 766,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	-	-	-	-	1 379,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	-	-	-	-	197,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 127 106,00	3 262 662,00	-	-	-	864 444,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 386,00	2 766 979,00	-	-	-	733 407,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 982,00	432 291,00	-	-	-	114 691,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 738,00	63 392,00	-	-	-	16 346,00	-	-	-
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	57 616,00	57 616,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 854,00	48 854,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 668,00	7 668,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 794,00	334 794,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 074,00	284 074,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 392,00	44 392,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,00	6 328,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
851	Ochrona zdrowia	23 940,00	23 940,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-418 044,00	-418 044,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	349 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	60 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,00	8 580,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	23 940,00	23 940,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940,00	20 940,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 783 996,00	3 693 816,00	-	-	-	3 090 180,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 090 180,00	-	-	-	-	3 090 180,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 200,00	-	-	-	-	2 572 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 956,00	-	-	-	-	451 956,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 048,00	-	-	-	-	63 048,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 976,00	-	-	-	-	2 976,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	777 156,00	777 156,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	648 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 256,00	113 256,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	208 416,00	208 416,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 808,00	173 808,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 348,00	30 348,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 260,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 678 040,00	2 678 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 600,00	2 235 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 660,00	387 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 780,00	54 780,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 204,00	30 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	4 368,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	636,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 684,00	129 384,00	-	-	-	783 300,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	783 300,00	-	-	-	-	783 300,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 200,00	-	-	-	-	655 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 044,00	-	-	-	-	112 044,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 056,00	-	-	-	-	16 056,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	129 384,00	129 384,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 732,00	18 732,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	2 652,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 344 280,00	-	-	-	-	1 344 280,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 962,00	-	-	-	-	95 962,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 399,00	-	-	-	-	81 399,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 747,00	-	-	-	-	12 747,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	-	-	-	-	1 816,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308 165,00	-	-	-	-	308 165,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 339,00	-	-	-	-	261 339,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 986,00	-	-	-	-	40 986,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	-	-	-	-	5 840,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	258 911,00	-	-	-	-	258 911,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 510,00	-	-	-	-	219 510,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 485,00	-	-	-	-	34 485,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 916,00	-	-	-	-	4 916,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	347 410,00	-	-	-	-	347 410,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 730,00	-	-	-	-	294 730,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 107,00	-	-	-	-	46 107,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 573,00	-	-	-	-	6 573,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	127 849,00	-	-	-	-	127 849,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 432,00	-	-	-	-	108 432,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 995,00	-	-	-	-	16 995,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00	-	-	-	-	2 422,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 810,00	-	-	-	-	48 810,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 382,00	-	-	-	-	41 382,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 501,00	-	-	-	-	6 501,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	-	-	-	-	927,00	-	-	-

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	157 173,00	-	-	-	-	157 173,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 330,00	-	-	-	-	133 330,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 868,00	-	-	-	-	20 868,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975,00	-	-	-	-	2 975,00	-	-	-
855	Rodzina	5 526 948,00	3 904 020,00	-	-	-	1 622 928,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547 920,00	547 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 912,00	456 912,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	79 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 208,00	11 208,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	252 336,00	252 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 600,00	210 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 564,00	36 564,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,00	5 172,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	181 128,00	-	-	-	-	181 128,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	-	-	-	-	151 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	-	-	-	-	26 220,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 708,00	-	-	-	-	3 708,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 441 800,00	-	-	-	-	1 441 800,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 400,00	-	-	-	-	1 202 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 940,00	-	-	-	-	209 940,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00	-	-	-	-	29 460,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 103 764,00	3 103 764,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 400,00	2 588 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 944,00	451 944,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 420,00	63 420,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 207,00	2 152 207,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 035 259,00	1 035 259,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 936,00	864 936,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 235,00	150 235,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 088,00	20 088,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	94 608,00	94 608,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	13 824,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	987 948,00	987 948,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 064,00	827 064,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 348,00	144 348,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 536,00	16 536,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	3 768,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	8 592,00	8 592,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	1 248,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 508 821,00	1 754 604,00	-	-	-	2 754 217,00	-	-	-
92106	Teatry	1 296 057,00	-	-	-	-	1 296 057,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 057,00	-	-	-	-	1 296 057,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 229 660,00	-	-	-	-	1 229 660,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 660,00	-	-	-	-	1 229 660,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 889,00	563 889,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 889,00	563 889,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	228 500,00	-	-	-	-	228 500,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 500,00	-	-	-	-	228 500,00	-	-	-
92116	Biblioteki	937 195,00	937 195,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 195,00	937 195,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	253 520,00	253 520,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 520,00	253 520,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 769 568,00	1 752 576,00	-	-	-	16 992,00	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 752 576,00	1 752 576,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 876,00	1 464 876,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 808,00	251 808,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 892,00	35 892,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	16 992,00	-	-	-	-	16 992,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	-	-	-	-	2 269,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	-	-	-	-	323,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-19 288 881,00	-	-	-	19 288 881,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2023 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
710	Działalność usługowa		555 188,00	400 250,00	-	-	-	154 938,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		400 250,00	400 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	<i>400 250,00</i>	<i>400 250,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		400 250,00	400 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 800,00	334 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 250,00	57 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		154 938,00	-	-	-	-	154 938,00	-	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>N</i>	<i>154 938,00</i>	-	-	-	-	<i>154 938,00</i>	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		154 938,00	-	-	-	-	154 938,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		122 400,00	-	-	-	-	122 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 162,00	-	-	-	-	22 162,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 176,00	-	-	-	-	3 176,00	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA OGÓŁEM WYDATKI			555 188,00	400 250,00	-	-	-	154 938,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

600	Transport i łączność		6 087 362,00	6 087 362,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 333 962,00	5 333 962,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - przewozy autobusowe</i>	<i>T</i>	<i>2 584 453,00</i>	<i>2 584 453,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 584 453,00	2 584 453,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 584 453,00	2 584 453,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - przewozy tramwajowe</i>	<i>T</i>	<i>2 749 509,00</i>	<i>2 749 509,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 749 509,00	2 749 509,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 749 509,00	2 749 509,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
60019	Płatne parkowanie		531 000,00	531 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Strefa Płatnego Parkowania</i>	<i>T</i>	<i>531 000,00</i>	<i>531 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		531 000,00	531 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		531 000,00	531 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczeciński Rower Miejski</i>	<i>T</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	<i>T</i>	<i>164 400,00</i>	<i>164 400,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		344 028,00	344 028,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		344 028,00	344 028,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>G</i>	<i>116 112,00</i>	<i>116 112,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		116 112,00	116 112,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 200,00	97 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 968,00	16 968,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 944,00	1 944,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</i>	<i>G</i>	<i>193 524,00</i>	<i>193 524,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		193 524,00	193 524,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 284,00	28 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 240,00	3 240,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	<i>G</i>	<i>34 392,00</i>	<i>34 392,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		34 392,00	34 392,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 016,00	5 016,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		576,00	576,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		2 201 544,00	2 201 544,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 201 544,00	2 201 544,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	<i>T</i>	<i>543 912,00</i>	<i>543 912,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		543 912,00	543 912,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 600,00	453 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 112,00	11 112,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie transportem miejskim	T	1 657 632,00	1 657 632,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 657 632,00	1 657 632,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 382 400,00	1 382 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 368,00	241 368,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 864,00	33 864,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-5 922 962,00	-5 922 962,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-5 922 962,00	-5 922 962,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa na usługi transportowe	T	-5 922 962,00	-5 922 962,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 922 962,00	-5 922 962,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-5 922 962,00	-5 922 962,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 534 596,00	1 534 596,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		690 696,00	690 696,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	690 696,00	690 696,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		397 152,00	397 152,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 200,00	331 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 828,00	57 828,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 124,00	8 124,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		293 544,00	293 544,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 736,00	245 736,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 900,00	42 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 908,00	4 908,00	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		818 100,00	818 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	G	319 260,00	319 260,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		319 260,00	319 260,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 264,00	267 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 656,00	46 656,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 340,00	5 340,00	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk	K	154 812,00	154 812,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		154 812,00	154 812,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 600,00	129 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 620,00	22 620,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 592,00	2 592,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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	189 216,00	189 216,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		189 216,00	189 216,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 400,00	158 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 648,00	27 648,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 168,00	3 168,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	G	154 812,00	154 812,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		154 812,00	154 812,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 600,00	129 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 620,00	22 620,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 592,00	2 592,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 768,00	3 768,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		432,00	432,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			4 244 568,00	4 244 568,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		597 378,00	597 378,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		597 378,00	597 378,00	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Z	597 378,00	597 378,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		597 378,00	597 378,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 400,00	500 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 720,00	84 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 258,00	12 258,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			597 378,00	597 378,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		23 940,00	23 940,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-418 044,00	-418 044,00	-	-	-	-	-	-	-
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		-418 044,00	-418 044,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		263 076,00	263 076,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 600,00	219 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 088,00	38 088,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 388,00	5 388,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		154 968,00	154 968,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 600,00	129 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 176,00	22 176,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 192,00	3 192,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		23 940,00	23 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	A	23 940,00	23 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		23 940,00	23 940,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 940,00	20 940,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		6 783 996,00	3 693 816,00	-	-	-	3 090 180,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		3 090 180,00	-	-	-	-	3 090 180,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	3 090 180,00	-	-	-	-	3 090 180,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 090 180,00	-	-	-	-	3 090 180,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 572 200,00	-	-	-	-	2 572 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451 956,00	-	-	-	-	451 956,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 048,00	-	-	-	-	63 048,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 976,00	-	-	-	-	2 976,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		777 156,00	777 156,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	47 592,00	47 592,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		47 592,00	47 592,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 600,00	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 020,00	7 020,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		972,00	972,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	501 228,00	501 228,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		501 228,00	501 228,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 600,00	417 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 380,00	73 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 248,00	10 248,00	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	228 336,00	228 336,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		228 336,00	228 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 800,00	190 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 856,00	32 856,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 680,00	4 680,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		208 416,00	208 416,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	208 416,00	208 416,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		208 416,00	208 416,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 808,00	173 808,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 348,00	30 348,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 260,00	4 260,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 678 040,00	2 678 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	2 678 040,00	2 678 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 678 040,00	2 678 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 235 600,00	2 235 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387 660,00	387 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54 780,00	54 780,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 204,00	30 204,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	30 204,00	30 204,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		17 268,00	17 268,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 508,00	2 508,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00	360,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		12 936,00	12 936,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00	1 860,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		276,00	276,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 384,00	129 384,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		129 384,00	129 384,00	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	129 384,00	129 384,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		129 384,00	129 384,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 732,00	18 732,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 652,00	2 652,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		5 526 948,00	3 904 020,00	-	-	-	1 622 928,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		547 920,00	547 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Inicjatyw Rodzinnych	A	34 548,00	34 548,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		34 548,00	34 548,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 040,00	5 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		708,00	708,00	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	513 372,00	513 372,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		513 372,00	513 372,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 112,00	428 112,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 760,00	74 760,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		252 336,00	252 336,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	A	252 336,00	252 336,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		226 416,00	226 416,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 784,00	32 784,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 632,00	4 632,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		25 920,00	25 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 780,00	3 780,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		181 128,00	-	-	-	-	181 128,00	-	-	-
	Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	A	181 128,00	-	-	-	-	181 128,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		181 128,00	-	-	-	-	181 128,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 200,00	-	-	-	-	151 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 220,00	-	-	-	-	26 220,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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		3 708,00	-	-	-	-	3 708,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 441 800,00	-	-	-	-	1 441 800,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	1 441 800,00	-	-	-	-	1 441 800,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 441 800,00	-	-	-	-	1 441 800,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 202 400,00	-	-	-	-	1 202 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 940,00	-	-	-	-	209 940,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 460,00	-	-	-	-	29 460,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 103 764,00	3 103 764,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	3 103 764,00	3 103 764,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		3 103 764,00	3 103 764,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 588 400,00	2 588 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451 944,00	451 944,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 420,00	63 420,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			12 464 268,00	7 751 160,00	-	-	-	4 713 108,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 508 821,00	1 754 604,00	-	-	-	2 754 217,00	-	-	-
92106	Teatry		1 296 057,00	-	-	-	-	1 296 057,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i>	D	501 408,00	-	-	-	-	501 408,00	-	-	-
	Urząd Miasta		501 408,00	-	-	-	-	501 408,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		501 408,00	-	-	-	-	501 408,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</i>	D	794 649,00	-	-	-	-	794 649,00	-	-	-
	Urząd Miasta		794 649,00	-	-	-	-	794 649,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		794 649,00	-	-	-	-	794 649,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 229 660,00	-	-	-	-	1 229 660,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza</i>	D	1 229 660,00	-	-	-	-	1 229 660,00	-	-	-
	Urząd Miasta		1 229 660,00	-	-	-	-	1 229 660,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 229 660,00	-	-	-	-	1 229 660,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		563 889,00	563 889,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</i>	D	68 377,00	68 377,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		68 377,00	68 377,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		68 377,00	68 377,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	D	60 672,00	60 672,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 672,00	60 672,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 672,00	60 672,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	D	81 772,00	81 772,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 772,00	81 772,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		81 772,00	81 772,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	D	77 472,00	77 472,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		77 472,00	77 472,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 472,00	77 472,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	D	81 419,00	81 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 419,00	81 419,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		81 419,00	81 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	D	120 504,00	120 504,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 504,00	120 504,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 504,00	120 504,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	D	73 673,00	73 673,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		73 673,00	73 673,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		73 673,00	73 673,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		228 500,00	-	-	-	-	228 500,00	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	D	133 816,00	-	-	-	-	133 816,00	-	-	-
	Urząd Miasta		133 816,00	-	-	-	-	133 816,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		133 816,00	-	-	-	-	133 816,00	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	D	94 684,00	-	-	-	-	94 684,00	-	-	-
	Urząd Miasta		94 684,00	-	-	-	-	94 684,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		94 684,00	-	-	-	-	94 684,00	-	-	-
92116	Biblioteki		937 195,00	937 195,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	D	937 195,00	937 195,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		937 195,00	937 195,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		937 195,00	937 195,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		253 520,00	253 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	D	253 520,00	253 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		253 520,00	253 520,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		253 520,00	253 520,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			4 508 821,00	1 754 604,00	-	-	-	2 754 217,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 196 740,00	1 196 740,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		1 196 740,00	1 196 740,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	1 196 740,00	1 196 740,00	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		1 196 740,00	1 196 740,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		997 200,00	997 200,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 108,00	175 108,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 432,00	24 432,00	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			1 196 740,00	1 196 740,00	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		21 369 057,00	14 986 176,00	-	-	-	6 382 881,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe		6 110 236,00	5 922 469,00	-	-	-	187 767,00	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	6 110 236,00	5 922 469,00	-	-	-	187 767,00	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 110 236,00	5 922 469,00	-	-	-	187 767,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 182 968,00	5 023 719,00	-	-	-	159 249,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		811 600,00	786 639,00	-	-	-	24 961,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115 668,00	112 111,00	-	-	-	3 557,00	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		584 668,00	-	-	-	-	584 668,00	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	584 668,00	-	-	-	-	584 668,00	-	-
	jednostki systemu oświaty		584 668,00	-	-	-	-	584 668,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 958,00	-	-	-	-	495 958,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 643,00	-	-	-	-	77 643,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 067,00	-	-	-	-	11 067,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		967 374,00	967 374,00	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	967 374,00	967 374,00	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		967 374,00	967 374,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 681,00	820 681,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 395,00	128 395,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 298,00	18 298,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
80104	Przedszkola		4 350 103,00	4 350 103,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	4 350 103,00	4 350 103,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 350 103,00	4 350 103,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 690 551,00	3 690 551,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		577 270,00	577 270,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82 282,00	82 282,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		74 166,00	74 166,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	74 166,00	74 166,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		74 166,00	74 166,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 928,00	62 928,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 836,00	9 836,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 402,00	1 402,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		11 347,00	-	-	-	-	11 347,00	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	11 347,00	-	-	-	-	11 347,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 347,00	-	-	-	-	11 347,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 630,00	-	-	-	-	9 630,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 503,00	-	-	-	-	1 503,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		214,00	-	-	-	-	214,00	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		16 992,00	16 992,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	16 992,00	16 992,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		16 992,00	16 992,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 269,00	2 269,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		323,00	323,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika		1 515 723,00	-	-	-	-	1 515 723,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych techników	E	1 515 723,00	-	-	-	-	1 515 723,00	-	-	-
	Urząd Miasta		103 370,00	-	-	-	-	103 370,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 400,00	-	-	-	-	86 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 853,00	-	-	-	-	14 853,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 117,00	-	-	-	-	2 117,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 412 353,00	-	-	-	-	1 412 353,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 197 875,00	-	-	-	-	1 197 875,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 721,00	-	-	-	-	187 721,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 757,00	-	-	-	-	26 757,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		189 033,00	-	-	-	-	189 033,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	E	189 033,00	-	-	-	-	189 033,00	-	-	-
	Urząd Miasta		12 190,00	-	-	-	-	12 190,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>12 190,00</i>	-	-	-	-	<i>12 190,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		176 843,00	-	-	-	-	176 843,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>149 991,00</i>	-	-	-	-	<i>149 991,00</i>	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>23 502,00</i>	-	-	-	-	<i>23 502,00</i>	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>3 350,00</i>	-	-	-	-	<i>3 350,00</i>	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		2 044 333,00	-	-	-	-	2 044 333,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	E	2 044 333,00	-	-	-	-	2 044 333,00	-	-	-
	Urząd Miasta		120 257,00	-	-	-	-	120 257,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>100 520,00</i>	-	-	-	-	<i>100 520,00</i>	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>17 280,00</i>	-	-	-	-	<i>17 280,00</i>	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>2 457,00</i>	-	-	-	-	<i>2 457,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 924 076,00	-	-	-	-	1 924 076,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>1 631 965,00</i>	-	-	-	-	<i>1 631 965,00</i>	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>255 668,00</i>	-	-	-	-	<i>255 668,00</i>	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>36 443,00</i>	-	-	-	-	<i>36 443,00</i>	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		37 172,00	-	-	-	-	37 172,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	E	37 172,00	-	-	-	-	37 172,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		37 172,00	-	-	-	-	37 172,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>31 518,00</i>	-	-	-	-	<i>31 518,00</i>	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4 949,00</i>	-	-	-	-	<i>4 949,00</i>	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>705,00</i>	-	-	-	-	<i>705,00</i>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		355 237,00	-	-	-	-	355 237,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	E	355 237,00	-	-	-	-	355 237,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		355 237,00	-	-	-	-	355 237,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>301 266,00</i>	-	-	-	-	<i>301 266,00</i>	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>47 238,00</i>	-	-	-	-	<i>47 238,00</i>	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		<i>6 733,00</i>	-	-	-	-	<i>6 733,00</i>	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		224 548,00	-	-	-	-	224 548,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	224 548,00	-	-	-	-	224 548,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		224 548,00	-	-	-	-	224 548,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>190 444,00</i>	-	-	-	-	<i>190 444,00</i>	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>29 849,00</i>	-	-	-	-	<i>29 849,00</i>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 255,00	-	-	-	-	4 255,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		358 267,00	-	-	-	-	358 267,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	358 267,00	-	-	-	-	358 267,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		358 267,00	-	-	-	-	358 267,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 847,00	-	-	-	-	303 847,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 630,00	-	-	-	-	47 630,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 790,00	-	-	-	-	6 790,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		10 342,00	-	-	-	-	10 342,00	-	-	-
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	E	10 342,00	-	-	-	-	10 342,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 342,00	-	-	-	-	10 342,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 766,00	-	-	-	-	8 766,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 379,00	-	-	-	-	1 379,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		197,00	-	-	-	-	197,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 127 106,00	3 262 662,00	-	-	-	864 444,00	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	4 127 106,00	3 262 662,00	-	-	-	864 444,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 127 106,00	3 262 662,00	-	-	-	864 444,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500 386,00	2 766 979,00	-	-	-	733 407,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		546 982,00	432 291,00	-	-	-	114 691,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79 738,00	63 392,00	-	-	-	16 346,00	-	-	-
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		57 616,00	57 616,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	12 502,00	12 502,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		12 502,00	12 502,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 604,00	10 604,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 660,00	1 660,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		238,00	238,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	45 114,00	45 114,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		45 114,00	45 114,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 250,00	38 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 008,00	6 008,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		856,00	856,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		334 794,00	334 794,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	334 794,00	334 794,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		334 794,00	334 794,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 074,00	284 074,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 392,00	44 392,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 328,00	6 328,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 344 280,00	-	-	-	-	1 344 280,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		95 962,00	-	-	-	-	95 962,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	95 962,00	-	-	-	-	95 962,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		95 962,00	-	-	-	-	95 962,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 399,00	-	-	-	-	81 399,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 747,00	-	-	-	-	12 747,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 816,00	-	-	-	-	1 816,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		308 165,00	-	-	-	-	308 165,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	308 165,00	-	-	-	-	308 165,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		308 165,00	-	-	-	-	308 165,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 339,00	-	-	-	-	261 339,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 986,00	-	-	-	-	40 986,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 840,00	-	-	-	-	5 840,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		258 911,00	-	-	-	-	258 911,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	258 911,00	-	-	-	-	258 911,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		258 911,00	-	-	-	-	258 911,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 510,00	-	-	-	-	219 510,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 485,00	-	-	-	-	34 485,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 916,00	-	-	-	-	4 916,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		347 410,00	-	-	-	-	347 410,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	347 410,00	-	-	-	-	347 410,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		347 410,00	-	-	-	-	347 410,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 730,00	-	-	-	-	294 730,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 107,00	-	-	-	-	46 107,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 573,00	-	-	-	-	6 573,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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		127 849,00	-	-	-	-	127 849,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>E</i>	<i>127 849,00</i>	-	-	-	-	<i>127 849,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		127 849,00	-	-	-	-	127 849,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 432,00	-	-	-	-	108 432,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 995,00	-	-	-	-	16 995,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 422,00	-	-	-	-	2 422,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		48 810,00	-	-	-	-	48 810,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>48 810,00</i>	-	-	-	-	<i>48 810,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		48 810,00	-	-	-	-	48 810,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 382,00	-	-	-	-	41 382,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 501,00	-	-	-	-	6 501,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		927,00	-	-	-	-	927,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		157 173,00	-	-	-	-	157 173,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>157 173,00</i>	-	-	-	-	<i>157 173,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		157 173,00	-	-	-	-	157 173,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 330,00	-	-	-	-	133 330,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 868,00	-	-	-	-	20 868,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 975,00	-	-	-	-	2 975,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		16 992,00	-	-	-	-	16 992,00	-	-	-
92695	Pozostała działalność		16 992,00	-	-	-	-	16 992,00	-	-	-
	<i>Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży</i>	<i>K</i>	<i>16 992,00</i>	-	-	-	-	<i>16 992,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		16 992,00	-	-	-	-	16 992,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 269,00	-	-	-	-	2 269,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		323,00	-	-	-	-	323,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			22 730 329,00	14 986 176,00	-	-	-	7 744 153,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

750	Administracja publiczna		17 220,00	17 220,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 220,00	17 220,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Regatowa Reprezentacja Szczecina</i>	<i>K</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 220,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		17 220,00	17 220,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 472,00	2 472,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		348,00	348,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		1 752 576,00	1 752 576,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 752 576,00	1 752 576,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie	K	403 404,00	403 404,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		403 404,00	403 404,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 176,00	337 176,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 960,00	57 960,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 268,00	8 268,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	K	1 349 172,00	1 349 172,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 349 172,00	1 349 172,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 700,00	1 127 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 848,00	193 848,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 624,00	27 624,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			1 769 796,00	1 769 796,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

700	Gospodarka mieszkaniowa		163 668,00	-	-	-	-	163 668,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		163 668,00	-	-	-	-	163 668,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	163 668,00	-	-	-	-	163 668,00	-	-	-
	Urząd Miasta		163 668,00	-	-	-	-	163 668,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 800,00	-	-	-	-	136 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 516,00	-	-	-	-	23 516,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 352,00	-	-	-	-	3 352,00	-	-	-
710	Działalność usługowa		34 457,00	-	-	-	-	34 457,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		34 457,00	-	-	-	-	34 457,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	34 457,00	-	-	-	-	34 457,00	-	-	-
	Urząd Miasta		34 457,00	-	-	-	-	34 457,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	-	-	-	-	28 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 951,00	-	-	-	-	4 951,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		706,00	-	-	-	-	706,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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		8 665 764,00	6 133 225,00	-	-	-	2 532 539,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		947 548,00	775 267,00	-	-	-	172 281,00	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	Z	215 352,00	215 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		215 352,00	215 352,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 942,00	30 942,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-	-
	Nieodpłatna pomoc prawna	S	17 228,00	-	-	-	-	17 228,00	-	-	-
	Urząd Miasta		17 228,00	-	-	-	-	17 228,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 475,00	-	-	-	-	2 475,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		353,00	-	-	-	-	353,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	714 968,00	559 915,00	-	-	-	155 053,00	-	-	-
	Urząd Miasta		714 968,00	559 915,00	-	-	-	155 053,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		597 600,00	468 000,00	-	-	-	129 600,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 727,00	80 449,00	-	-	-	22 278,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 641,00	11 466,00	-	-	-	3 175,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 718 216,00	5 357 958,00	-	-	-	2 360 258,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	6 942 949,00	5 271 817,00	-	-	-	1 671 132,00	-	-	-
	Urząd Miasta		6 942 949,00	5 271 817,00	-	-	-	1 671 132,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 803 200,00	4 406 400,00	-	-	-	1 396 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		997 571,00	757 461,00	-	-	-	240 110,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		142 178,00	107 956,00	-	-	-	34 222,00	-	-	-
	Obsługa procesu inwestycyjnego	Z	689 126,00	-	-	-	-	689 126,00	-	-	-
	Urząd Miasta		689 126,00	-	-	-	-	689 126,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 000,00	-	-	-	-	576 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 014,00	-	-	-	-	99 014,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 112,00	-	-	-	-	14 112,00	-	-	-
	Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	Z	86 141,00	86 141,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		86 141,00	86 141,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 377,00	12 377,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 764,00	1 764,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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.
758	Różne rozliczenia		-60 491 749,00	-60 491 749,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-60 491 749,00	-60 491 749,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	F	-60 491 749,00	-60 491 749,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 491 749,00	-60 491 749,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-60 491 749,00	-60 491 749,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		344 563,00	344 563,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		344 563,00	344 563,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	344 563,00	344 563,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		344 563,00	344 563,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 507,00	49 507,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 056,00	7 056,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓLEM WYDATKI			-51 283 297,00	-54 013 961,00	-	-	-	2 730 664,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		408 501,00	-	-	-	-	408 501,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		408 501,00	-	-	-	-	408 501,00	-	-	-
	<i>Działalność geodezyjna i kartograficzna</i>	N	408 501,00	-	-	-	-	408 501,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		408 501,00	-	-	-	-	408 501,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 800,00	-	-	-	-	343 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 409,00	-	-	-	-	59 409,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 292,00	-	-	-	-	5 292,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓLEM WYDATKI			408 501,00	-	-	-	-	408 501,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Projektami

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		783 300,00	-	-	-	-	783 300,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		783 300,00	-	-	-	-	783 300,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	783 300,00	-	-	-	-	783 300,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		783 300,00	-	-	-	-	783 300,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 200,00	-	-	-	-	655 200,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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		112 044,00	-	-	-	-	112 044,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 056,00	-	-	-	-	16 056,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI OGÓŁEM WYDATKI			783 300,00	-	-	-	-	783 300,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 751 360,00	1 751 360,00	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 751 360,00	1 751 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	<i>M</i>	1 751 360,00	1 751 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 751 360,00	1 751 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 454 856,00	1 454 856,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 858,00	260 858,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 646,00	35 646,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			1 751 360,00	1 751 360,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		273 048,00	273 048,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		94 608,00	94 608,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i>	<i>G</i>	94 608,00	94 608,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		94 608,00	94 608,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 824,00	13 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 584,00	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		169 848,00	169 848,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>G</i>	58 056,00	58 056,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		58 056,00	58 056,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 600,00	48 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 484,00	8 484,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		972,00	972,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>G</i>	8 592,00	8 592,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		8 592,00	8 592,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2023 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		1 248,00	1 248,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	G	86 004,00	86 004,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		86 004,00	86 004,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 564,00	12 564,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,00	1 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	17 196,00	17 196,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		17 196,00	17 196,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 508,00	2 508,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		288,00	288,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		8 592,00	8 592,00	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	8 592,00	8 592,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		8 592,00	8 592,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 248,00	1 248,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA											
OGÓŁEM WYDATKI			273 048,00	273 048,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-19 288 881,00	-	-	-	19 288 881,00	-	-	-