

ZARZĄDZENIE NR 86/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz § 20 pkt 1 Uchwały Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 2/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 10/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 40/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 43/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 50/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 53/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2020 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2020 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 2020 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/20
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2020r.

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.
020	Leśnictwo	33 341,00	33 341,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	33 341,00	33 341,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 864,00	27 864,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 931,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546,00	546,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	537 437,00	537 437,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	410 092,00	410 092,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	342 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 713,00	59 713,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 379,00	8 379,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	127 345,00	127 345,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	106 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 543,00	18 543,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 602,00	2 602,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 140,00	450 987,00	-	-	-	25 153,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 140,00	450 987,00	-	-	-	25 153,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 799,00	377 775,00	-	-	-	21 024,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 571,00	63 957,00	-	-	-	3 614,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 770,00	9 255,00	-	-	-	515,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	321 815,00	192 694,00	-	-	-	129 121,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	107 590,00	107 590,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 121,00	-	-	-	-	129 121,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 475,00	-	-	-	-	18 475,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	-	-	-	-	2 646,00	-	-	-
71035	Cmentarze	85 104,00	85 104,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 124,00	71 124,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00	12 586,00	-	-	-	-	-	-	-

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	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 394,00	1 394,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 479 037,00	2 472 577,00	-	-	-	6 460,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	60 299,00	53 839,00	-	-	-	6 460,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 400,00	45 000,00	-	-	-	5 400,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 664,00	7 736,00	-	-	-	928,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 235,00	1 103,00	-	-	-	132,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 430,00	2 414 430,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 018 375,00	2 018 375,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	346 604,00	346 604,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	49 451,00	49 451,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 308,00	4 308,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	619,00	619,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	89,00	89,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 065,00	293 065,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	293 065,00	293 065,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	244 200,00	244 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	42 882,00	42 882,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	5 983,00	5 983,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-17 254 700,00	-17 254 700,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-17 254 700,00	-17 254 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-17 254 700,00	-17 254 700,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 192 186,00	5 524 549,00	-	-	-	1 667 637,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 181 648,00	2 181 648,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 812 300,00	1 812 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	324 946,00	324 946,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	44 402,00	44 402,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	119 055,00	-	-	-	-	119 055,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	98 898,00	-	-	-	-	98 898,00	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17 733,00	-	-	-	-	17 733,00	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 424,00	-	-	-	-	2 424,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 321,00	247 321,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	205 449,00	205 449,00	-	-	-	-	-	-	-

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	36 838,00	36 838,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 034,00	5 034,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 795 654,00	1 795 654,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 654,00	1 491 654,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 454,00	267 454,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 546,00	36 546,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	22 529,00	22 529,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 714,00	18 714,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00	3 356,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	459,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	469 519,00	-	-	-	-	469 519,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 030,00	-	-	-	-	390 030,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 933,00	-	-	-	-	69 933,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 556,00	-	-	-	-	9 556,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 449,00	-	-	-	-	42 449,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 262,00	-	-	-	-	35 262,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	-	-	-	-	6 323,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	864,00	-	-	-	-	864,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	547 923,00	-	-	-	-	547 923,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 160,00	-	-	-	-	455 160,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 611,00	-	-	-	-	81 611,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 152,00	-	-	-	-	11 152,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 862,00	-	-	-	-	2 862,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	-	-	-	-	2 376,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	-	-	-	-	427,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	-	-	-	-	59,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	115 645,00	-	-	-	-	115 645,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 066,00	-	-	-	-	96 066,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 225,00	-	-	-	-	17 225,00	-	-	-

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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,00	-	-	-	-	2 354,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 629,00	-	-	-	-	40 629,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	-	-	-	-	33 750,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	-	-	-	-	6 052,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	827,00	-	-	-	-	827,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	97 011,00	-	-	-	-	97 011,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 586,00	-	-	-	-	80 586,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	-	-	-	-	14 450,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	-	-	-	-	1 975,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 981,00	-	-	-	-	5 981,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968,00	-	-	-	-	4 968,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	-	-	-	-	891,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	-	-	-	-	122,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 459 874,00	1 233 854,00	-	-	-	226 020,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 719,00	1 024 964,00	-	-	-	187 755,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 442,00	183 777,00	-	-	-	33 665,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 713,00	25 113,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-
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	13 281,00	13 281,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 031,00	11 031,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 979,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00	271,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 177,00	29 177,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 237,00	24 237,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	594,00	594,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	543,00	-	-	-	-	543,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	-	-	-	-	450,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	-	-	-	-	81,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	-	-	-	-	12,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	40 863,00	40 863,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	40 863,00	40 863,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 147,00	34 147,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,00	5 878,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	838,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 743 897,00	919 466,00	-	-	-	824 431,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	824 431,00	-	-	-	-	824 431,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 400,00	-	-	-	-	686 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 214,00	-	-	-	-	120 214,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 818,00	-	-	-	-	16 818,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	999,00	-	-	-	-	999,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	179 742,00	179 742,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 850,00	149 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 324,00	19 324,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 568,00	10 568,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	40 407,00	40 407,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 696,00	33 696,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 884,00	5 884,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	827,00	827,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 840,00	692 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 800,00	577 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 884,00	100 884,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 156,00	14 156,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 477,00	6 477,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	944,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	133,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 871,00	38 851,00	-	-	-	267 020,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 519,00	-	-	-	-	21 519,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	-	-	-	-	3 078,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	-	-	-	-	441,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	245 501,00	-	-	-	-	245 501,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200,00	-	-	-	-	205 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 274,00	-	-	-	-	35 274,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 027,00	-	-	-	-	5 027,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	38 851,00	38 851,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	5 657,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	794,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 431,00	-	-	-	-	462 431,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 997,00	-	-	-	-	76 997,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	-	-	-	-	63 960,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	-	-	-	-	11 469,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 568,00	-	-	-	-	1 568,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	105 151,00	-	-	-	-	105 151,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 348,00	-	-	-	-	87 348,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00	-	-	-	-	15 662,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 141,00	-	-	-	-	2 141,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 643,00	-	-	-	-	78 643,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 328,00	-	-	-	-	65 328,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,00	-	-	-	-	11 714,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 601,00	-	-	-	-	1 601,00	-	-	-

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.
85410	Internaty i bursy szkolne	120 598,00	-	-	-	-	120 598,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 180,00	-	-	-	-	100 180,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 963,00	-	-	-	-	17 963,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,00	-	-	-	-	2 455,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	31 420,00	-	-	-	-	31 420,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	-	-	-	-	26 100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	-	-	-	-	4 680,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	-	-	-	-	640,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 193,00	-	-	-	-	14 193,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00	-	-	-	-	11 790,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	-	-	-	-	2 114,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	-	-	-	-	289,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 429,00	-	-	-	-	35 429,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 430,00	-	-	-	-	29 430,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00	-	-	-	-	5 277,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,00	-	-	-	-	722,00	-	-	-
855	Rodzina	1 287 799,00	873 065,00	-	-	-	414 734,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	79 229,00	79 229,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 072,00	66 072,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	11 537,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 789,00	152 789,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 418,00	127 418,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 248,00	22 248,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 123,00	3 123,00	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	4 318,00	4 318,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,00	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	60 441,00	60 441,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 405,00	50 405,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90070065348082200202

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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 236,00	1 236,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	576 288,00	576 288,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 600,00	480 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 913,00	83 913,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 775,00	11 775,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	43 168,00	-	-	-	-	43 168,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	-	-	-	-	6 286,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	-	-	-	-	882,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	371 566,00	-	-	-	-	371 566,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 870,00	-	-	-	-	309 870,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 104,00	-	-	-	-	54 104,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 592,00	-	-	-	-	7 592,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 090,00	490 090,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 651,00	253 651,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 812,00	211 812,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 920,00	36 920,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 919,00	4 919,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 321,00	67 321,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 256,00	56 256,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	1 105,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	22 443,00	22 443,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 756,00	18 756,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	367,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 317,00	6 317,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	140 358,00	140 358,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 300,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 760,00	20 760,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	2 298,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 966,00	384 379,00	-	-	-	700 587,00	-	-	-
92106	Teatry	326 888,00	-	-	-	-	326 888,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 888,00	-	-	-	-	326 888,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	312 260,00	-	-	-	-	312 260,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 260,00	-	-	-	-	312 260,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 573,00	109 573,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 573,00	109 573,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	61 439,00	-	-	-	-	61 439,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 439,00	-	-	-	-	61 439,00	-	-	-
92116	Biblioteki	225 850,00	225 850,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 850,00	225 850,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	48 956,00	48 956,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 956,00	48 956,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	505 762,00	505 762,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	447 011,00	447 011,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 419,00	373 419,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 441,00	64 441,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 151,00	9 151,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	58 751,00	58 751,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 804,00	48 804,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,00	8 751,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196,00	1 196,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-4 497 574,00	-	-	-	4 497 574,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2020 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2020r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność		537 437,00	537 437,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		410 092,00	410 092,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie transportem miejskim</i>	T	410 092,00	410 092,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		410 092,00	410 092,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 000,00	342 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 713,00	59 713,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 379,00	8 379,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		127 345,00	127 345,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie drogami</i>	T	127 345,00	127 345,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		127 345,00	127 345,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 200,00	106 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 543,00	18 543,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 602,00	2 602,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		85 104,00	85 104,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		85 104,00	85 104,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	G	29 062,00	29 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		29 062,00	29 062,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 288,00	24 288,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 298,00	4 298,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		476,00	476,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</i>	G	47 239,00	47 239,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		47 239,00	47 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 480,00	39 480,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 986,00	6 986,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 02010063448082200202

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		773,00	773,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	G	8 803,00	8 803,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		8 803,00	8 803,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 356,00	7 356,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 302,00	1 302,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		145,00	145,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		376 338,00	376 338,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		167 510,00	167 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	167 510,00	167 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		101 444,00	101 444,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 600,00	84 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 771,00	14 771,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 073,00	2 073,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		66 066,00	66 066,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 212,00	55 212,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 772,00	9 772,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 082,00	1 082,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		67 321,00	67 321,00	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	67 321,00	67 321,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		67 321,00	67 321,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 256,00	56 256,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 960,00	9 960,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 105,00	1 105,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 317,00	6 317,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	G	6 317,00	6 317,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		6 317,00	6 317,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 280,00	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		933,00	933,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		104,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
90095	Pozostała działalność		135 190,00	135 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	G	79 923,00	79 923,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		79 923,00	79 923,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 792,00	66 792,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 822,00	11 822,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 309,00	1 309,00	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	K	55 267,00	55 267,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		55 267,00	55 267,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 188,00	46 188,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 174,00	8 174,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		905,00	905,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			998 879,00	998 879,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		163 313,00	163 313,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		163 313,00	163 313,00	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Z	163 313,00	163 313,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		163 313,00	163 313,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 800,00	136 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 161,00	23 161,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 352,00	3 352,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			163 313,00	163 313,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		40 863,00	40 863,00	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		40 863,00	40 863,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	A	40 863,00	40 863,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		40 863,00	40 863,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 147,00	34 147,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 878,00	5 878,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		838,00	838,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		1 743 897,00	919 466,00	-	-	-	824 431,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		824 431,00	-	-	-	-	824 431,00	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	824 431,00	-	-	-	-	824 431,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		824 431,00	-	-	-	-	824 431,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		686 400,00	-	-	-	-	686 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 214,00	-	-	-	-	120 214,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 818,00	-	-	-	-	16 818,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		999,00	-	-	-	-	999,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		179 742,00	179 742,00	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	11 884,00	11 884,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		11 884,00	11 884,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 900,00	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 741,00	1 741,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		243,00	243,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	112 818,00	112 818,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		112 818,00	112 818,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 050,00	94 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 458,00	16 458,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 310,00	2 310,00	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	55 040,00	55 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		55 040,00	55 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 900,00	45 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 125,00	1 125,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 015,00	8 015,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		40 407,00	40 407,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki energetyczne	A	4 318,00	4 318,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		4 318,00	4 318,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629,00	629,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89,00	89,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
	Dodatki mieszkaniowe	A	36 089,00	36 089,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		36 089,00	36 089,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 096,00	30 096,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 255,00	5 255,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		738,00	738,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		692 840,00	692 840,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	692 840,00	692 840,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		692 840,00	692 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 800,00	577 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 884,00	100 884,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 156,00	14 156,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 477,00	6 477,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	6 477,00	6 477,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 238,00	3 238,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		472,00	472,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		66,00	66,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 239,00	3 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		472,00	472,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		67,00	67,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 370,00	38 851,00	-	-	-	21 519,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		21 519,00	-	-	-	-	21 519,00	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	21 519,00	-	-	-	-	21 519,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		21 519,00	-	-	-	-	21 519,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 078,00	-	-	-	-	3 078,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		441,00	-	-	-	-	441,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
85395	Pozostała działalność		38 851,00	38 851,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i>	A	38 851,00	38 851,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		38 851,00	38 851,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 400,00	32 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 657,00	5 657,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		794,00	794,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		1 287 799,00	873 065,00	-	-	-	414 734,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze		79 229,00	79 229,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	A	79 229,00	79 229,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		79 229,00	79 229,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 072,00	66 072,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 537,00	11 537,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 620,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		152 789,00	152 789,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bon opiekuńczo - wychowawczy</i>	A	15 541,00	15 541,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		15 541,00	15 541,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 960,00	12 960,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 263,00	2 263,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		318,00	318,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	A	137 248,00	137 248,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		137 248,00	137 248,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 458,00	114 458,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 985,00	19 985,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 805,00	2 805,00	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny		4 318,00	4 318,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	A	4 318,00	4 318,00	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Świadczeń		4 318,00	4 318,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629,00	629,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89,00	89,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
85504	Wspieranie rodziny		60 441,00	60 441,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny</i>	A	60 441,00	60 441,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		51 262,00	51 262,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 750,00	42 750,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 464,00	7 464,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 048,00	1 048,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		9 179,00	9 179,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 655,00	7 655,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 336,00	1 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188,00	188,00	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		576 288,00	576 288,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	576 288,00	576 288,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Żłobków Miejskich		576 288,00	576 288,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 600,00	480 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 913,00	83 913,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 775,00	11 775,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		43 168,00	-	-	-	-	43 168,00	-	-	-
	<i>Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą</i>	A	43 168,00	-	-	-	-	43 168,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		43 168,00	-	-	-	-	43 168,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 286,00	-	-	-	-	6 286,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		882,00	-	-	-	-	882,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		371 566,00	-	-	-	-	371 566,00	-	-	-
	<i>Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą</i>	A	371 566,00	-	-	-	-	371 566,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		371 566,00	-	-	-	-	371 566,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 870,00	-	-	-	-	309 870,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 104,00	-	-	-	-	54 104,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 592,00	-	-	-	-	7 592,00	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			3 132 929,00	1 872 245,00	-	-	-	1 260 684,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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 Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 084 966,00	384 379,00	-	-	-	700 587,00	-	-	-
92106	Teatry		326 888,00	-	-	-	-	326 888,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</i>	<i>D</i>	126 522,00	-	-	-	-	126 522,00	-	-	-
	Urząd Miasta		126 522,00	-	-	-	-	126 522,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		126 522,00	-	-	-	-	126 522,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</i>	<i>D</i>	200 366,00	-	-	-	-	200 366,00	-	-	-
	Urząd Miasta		200 366,00	-	-	-	-	200 366,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		200 366,00	-	-	-	-	200 366,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		312 260,00	-	-	-	-	312 260,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</i>	<i>D</i>	312 260,00	-	-	-	-	312 260,00	-	-	-
	Urząd Miasta		312 260,00	-	-	-	-	312 260,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		312 260,00	-	-	-	-	312 260,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109 573,00	109 573,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</i>	<i>D</i>	19 370,00	19 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 370,00	19 370,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		19 370,00	19 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</i>	<i>D</i>	20 443,00	20 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 443,00	20 443,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		20 443,00	20 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</i>	<i>D</i>	21 343,00	21 343,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 343,00	21 343,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		21 343,00	21 343,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>D</i>	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		20 400,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana</i>	<i>D</i>	28 017,00	28 017,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 017,00	28 017,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		28 017,00	28 017,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
92114	Pozostałe instytucje kultury		61 439,00	-	-	-	-	61 439,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	<i>D</i>	<i>36 582,00</i>	-	-	-	-	<i>36 582,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		36 582,00	-	-	-	-	36 582,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>36 582,00</i>	-	-	-	-	<i>36 582,00</i>	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie</i>	<i>D</i>	<i>24 857,00</i>	-	-	-	-	<i>24 857,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		24 857,00	-	-	-	-	24 857,00	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>24 857,00</i>	-	-	-	-	<i>24 857,00</i>	-	-	-
92116	Biblioteki		225 850,00	225 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>	<i>D</i>	<i>225 850,00</i>	<i>225 850,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		225 850,00	225 850,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>225 850,00</i>	<i>225 850,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		48 956,00	48 956,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki</i>	<i>D</i>	<i>48 956,00</i>	<i>48 956,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		48 956,00	48 956,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>48 956,00</i>	<i>48 956,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			1 084 966,00	384 379,00	-	-	-	700 587,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		293 065,00	293 065,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		293 065,00	293 065,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	<i>B</i>	<i>293 065,00</i>	<i>293 065,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		293 065,00	293 065,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>244 200,00</i>	<i>244 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>42 882,00</i>	<i>42 882,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>5 983,00</i>	<i>5 983,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			293 065,00	293 065,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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 Oświaty

758	Różne rozliczenia		-2 065 360,00	-2 065 360,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-2 065 360,00	-2 065 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	E	-2 065 360,00	-2 065 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 065 360,00	-2 065 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-2 065 360,00	-2 065 360,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		7 192 186,00	5 524 549,00	-	-	-	1 667 637,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		2 181 648,00	2 181 648,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	2 181 648,00	2 181 648,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 181 648,00	2 181 648,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 812 300,00	1 812 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 946,00	324 946,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 402,00	44 402,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		119 055,00	-	-	-	-	119 055,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	119 055,00	-	-	-	-	119 055,00	-	-	-
	Urząd Miasta		119 055,00	-	-	-	-	119 055,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 898,00	-	-	-	-	98 898,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 733,00	-	-	-	-	17 733,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 424,00	-	-	-	-	2 424,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		247 321,00	247 321,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	247 321,00	247 321,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		247 321,00	247 321,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 449,00	205 449,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 838,00	36 838,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 034,00	5 034,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		1 795 654,00	1 795 654,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	1 795 654,00	1 795 654,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 795 654,00	1 795 654,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 491 654,00	1 491 654,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 454,00	267 454,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 546,00	36 546,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		22 529,00	22 529,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	22 529,00	22 529,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		22 529,00	22 529,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 714,00	18 714,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 356,00	3 356,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		459,00	459,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162,00	162,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika		469 519,00	-	-	-	-	469 519,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych techników	E	469 519,00	-	-	-	-	469 519,00	-	-	-
	Urząd Miasta		469 519,00	-	-	-	-	469 519,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 030,00	-	-	-	-	390 030,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 933,00	-	-	-	-	69 933,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 556,00	-	-	-	-	9 556,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		42 449,00	-	-	-	-	42 449,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	E	42 449,00	-	-	-	-	42 449,00	-	-	-
	Urząd Miasta		42 449,00	-	-	-	-	42 449,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 262,00	-	-	-	-	35 262,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 323,00	-	-	-	-	6 323,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		864,00	-	-	-	-	864,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		547 923,00	-	-	-	-	547 923,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	547 923,00	-	-	-	-	547 923,00	-	-	-
	Urząd Miasta		547 923,00	-	-	-	-	547 923,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 160,00	-	-	-	-	455 160,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 611,00	-	-	-	-	81 611,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 152,00	-	-	-	-	11 152,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2 862,00	-	-	-	-	2 862,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	E	2 862,00	-	-	-	-	2 862,00	-	-	-
	Urząd Miasta		2 862,00	-	-	-	-	2 862,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 376,00	-	-	-	-	2 376,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,00	-	-	-	-	427,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59,00	-	-	-	-	59,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		115 645,00	-	-	-	-	115 645,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	E	115 645,00	-	-	-	-	115 645,00	-	-	-
	Urząd Miasta		115 645,00	-	-	-	-	115 645,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 066,00	-	-	-	-	96 066,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 225,00	-	-	-	-	17 225,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 354,00	-	-	-	-	2 354,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		40 629,00	-	-	-	-	40 629,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	40 629,00	-	-	-	-	40 629,00	-	-	-
	Urząd Miasta		40 629,00	-	-	-	-	40 629,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 750,00	-	-	-	-	33 750,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 052,00	-	-	-	-	6 052,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		827,00	-	-	-	-	827,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		97 011,00	-	-	-	-	97 011,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	E	97 011,00	-	-	-	-	97 011,00	-	-	-
	Urząd Miasta		97 011,00	-	-	-	-	97 011,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 586,00	-	-	-	-	80 586,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 450,00	-	-	-	-	14 450,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 975,00	-	-	-	-	1 975,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		5 981,00	-	-	-	-	5 981,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	E	5 981,00	-	-	-	-	5 981,00	-	-	-
	Urząd Miasta		5 981,00	-	-	-	-	5 981,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 968,00	-	-	-	-	4 968,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		891,00	-	-	-	-	891,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,00	-	-	-	-	122,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 459 874,00	1 233 854,00	-	-	-	226 020,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>E</i>	<i>1 459 874,00</i>	<i>1 233 854,00</i>	-	-	-	<i>226 020,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		1 459 874,00	1 233 854,00	-	-	-	226 020,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212 719,00	1 024 964,00	-	-	-	187 755,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 442,00	183 777,00	-	-	-	33 665,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 713,00	25 113,00	-	-	-	4 600,00	-	-	-
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		13 281,00	13 281,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>11 835,00</i>	<i>11 835,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		11 835,00	11 835,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 831,00	9 831,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 763,00	1 763,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		241,00	241,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>1 446,00</i>	<i>1 446,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 446,00	1 446,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216,00	216,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 177,00	29 177,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>29 177,00</i>	<i>29 177,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		29 177,00	29 177,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 237,00	24 237,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 346,00	4 346,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		594,00	594,00	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		543,00	-	-	-	-	543,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>E</i>	<i>543,00</i>	-	-	-	-	<i>543,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		543,00	-	-	-	-	543,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450,00	-	-	-	-	450,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81,00	-	-	-	-	81,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12,00	-	-	-	-	12,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		462 431,00	-	-	-	-	462 431,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		76 997,00	-	-	-	-	76 997,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	76 997,00	-	-	-	-	76 997,00	-	-	-
	Urząd Miasta		76 997,00	-	-	-	-	76 997,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 960,00	-	-	-	-	63 960,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 469,00	-	-	-	-	11 469,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 568,00	-	-	-	-	1 568,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		105 151,00	-	-	-	-	105 151,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	105 151,00	-	-	-	-	105 151,00	-	-	-
	Urząd Miasta		105 151,00	-	-	-	-	105 151,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 348,00	-	-	-	-	87 348,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 662,00	-	-	-	-	15 662,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 141,00	-	-	-	-	2 141,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		78 643,00	-	-	-	-	78 643,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	78 643,00	-	-	-	-	78 643,00	-	-	-
	Urząd Miasta		78 643,00	-	-	-	-	78 643,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 328,00	-	-	-	-	65 328,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 714,00	-	-	-	-	11 714,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 601,00	-	-	-	-	1 601,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		120 598,00	-	-	-	-	120 598,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	120 598,00	-	-	-	-	120 598,00	-	-	-
	Urząd Miasta		120 598,00	-	-	-	-	120 598,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 180,00	-	-	-	-	100 180,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 963,00	-	-	-	-	17 963,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 455,00	-	-	-	-	2 455,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		31 420,00	-	-	-	-	31 420,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	31 420,00	-	-	-	-	31 420,00	-	-	-
	Urząd Miasta		31 420,00	-	-	-	-	31 420,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 100,00	-	-	-	-	26 100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 680,00	-	-	-	-	4 680,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		640,00	-	-	-	-	640,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		14 193,00	-	-	-	-	14 193,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>14 193,00</i>	-	-	-	-	<i>14 193,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		14 193,00	-	-	-	-	14 193,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 790,00	-	-	-	-	11 790,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 114,00	-	-	-	-	2 114,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		289,00	-	-	-	-	289,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		35 429,00	-	-	-	-	35 429,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>35 429,00</i>	-	-	-	-	<i>35 429,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		35 429,00	-	-	-	-	35 429,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 430,00	-	-	-	-	29 430,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 277,00	-	-	-	-	5 277,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		722,00	-	-	-	-	722,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		58 751,00	58 751,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		58 751,00	58 751,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży</i>	<i>K</i>	<i>58 751,00</i>	<i>58 751,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		58 751,00	58 751,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 804,00	48 804,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 751,00	8 751,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 196,00	1 196,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			5 648 008,00	3 517 940,00	-	-	-	2 130 068,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

750	Administracja publiczna		4 308,00	4 308,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 308,00	4 308,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Regatowa Reprezentacja Szczecina</i>	<i>K</i>	<i>4 308,00</i>	<i>4 308,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Centrum Żeglarskie		4 308,00	4 308,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619,00	619,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		89,00	89,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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		447 011,00	447 011,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		447 011,00	447 011,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie	K	118 083,00	118 083,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		118 083,00	118 083,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 694,00	98 694,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 969,00	16 969,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 420,00	2 420,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	K	328 928,00	328 928,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		328 928,00	328 928,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 725,00	274 725,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 472,00	47 472,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 731,00	6 731,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			451 319,00	451 319,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

700	Gospodarka mieszkaniowa		25 153,00	-	-	-	-	25 153,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 153,00	-	-	-	-	25 153,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	25 153,00	-	-	-	-	25 153,00	-	-	-
	Urząd Miasta		25 153,00	-	-	-	-	25 153,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 024,00	-	-	-	-	21 024,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 614,00	-	-	-	-	3 614,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		515,00	-	-	-	-	515,00	-	-	-
710	Działalność usługowa		8 614,00	-	-	-	-	8 614,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		8 614,00	-	-	-	-	8 614,00	-	-	-
	Obsługa administracyjna zadań Miasta	Z	8 614,00	-	-	-	-	8 614,00	-	-	-
	Urząd Miasta		8 614,00	-	-	-	-	8 614,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	-	-	-	-	1 238,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		176,00	-	-	-	-	176,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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		2 311 416,00	2 304 956,00	-	-	-	6 460,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		60 299,00	53 839,00	-	-	-	6 460,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	Z	53 839,00	53 839,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		53 839,00	53 839,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 736,00	7 736,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 103,00	1 103,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	S	6 460,00	-	-	-	-	6 460,00	-	-	-
	Urząd Miasta		6 460,00	-	-	-	-	6 460,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		928,00	-	-	-	-	928,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		132,00	-	-	-	-	132,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 251 117,00	2 251 117,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	Z	2 040 072,00	2 040 072,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 040 072,00	2 040 072,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 705 175,00	1 705 175,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 120,00	293 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 777,00	41 777,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa procesu inwestycyjnego</i>	Z	189 510,00	189 510,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		189 510,00	189 510,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 400,00	158 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 229,00	27 229,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 881,00	3 881,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa teleinformatyczna mieszkańców</i>	Z	21 535,00	21 535,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 535,00	21 535,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 094,00	3 094,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		441,00	441,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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		-15 189 340,00	-15 189 340,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-15 189 340,00	-15 189 340,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	F	-15 189 340,00	-15 189 340,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 189 340,00	-15 189 340,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-15 189 340,00	-15 189 340,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 141,00	86 141,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		86 141,00	86 141,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 764,00	1 764,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-12 758 016,00	-12 798 243,00	-	-	-	40 227,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		120 507,00	-	-	-	-	120 507,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 507,00	-	-	-	-	120 507,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	120 507,00	-	-	-	-	120 507,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		120 507,00	-	-	-	-	120 507,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 800,00	-	-	-	-	100 800,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 237,00	-	-	-	-	17 237,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 470,00	-	-	-	-	2 470,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			120 507,00	-	-	-	-	120 507,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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 Zarządzania Projektami											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		245 501,00	-	-	-	-	245 501,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		245 501,00	-	-	-	-	245 501,00	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	245 501,00	-	-	-	-	245 501,00	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		245 501,00	-	-	-	-	245 501,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 200,00	-	-	-	-	205 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 274,00	-	-	-	-	35 274,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 027,00	-	-	-	-	5 027,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI OGÓŁEM WYDATKI			245 501,00	-	-	-	-	245 501,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		450 987,00	450 987,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 987,00	450 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>	M	450 987,00	450 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		450 987,00	450 987,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 775,00	377 775,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 957,00	63 957,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 255,00	9 255,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			450 987,00	450 987,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

020	Leśnictwo		33 341,00	33 341,00	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		33 341,00	33 341,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</i>	G	14 531,00	14 531,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		14 531,00	14 531,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 144,00	12 144,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 149,00	2 149,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		238,00	238,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 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.
	Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	G	18 810,00	18 810,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		18 810,00	18 810,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 720,00	15 720,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 782,00	2 782,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		308,00	308,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 611,00	27 611,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		22 443,00	22 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	G	22 443,00	22 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		22 443,00	22 443,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 756,00	18 756,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 320,00	3 320,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		367,00	367,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		5 168,00	5 168,00	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	5 168,00	5 168,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		5 168,00	5 168,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 320,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		764,00	764,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		84,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			60 952,00	60 952,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Architekta Miasta

710	Działalność usługowa		107 590,00	107 590,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		107 590,00	107 590,00	-	-	-	-	-	-	-
	Planowanie przestrzenne	N	107 590,00	107 590,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		107 590,00	107 590,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 390,00	15 390,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO ARCHITEKTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			107 590,00	107 590,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-4 497 574,00	-	-	-	4 497 574,00	-	-	-

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-406849390

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 26 lutego 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument