

ZARZĄDZENIE NR 469/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 oraz z 2023 r. poz. 1290, 1805 i 3638) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2023 rok na zadania własne o kwotę 9.511.828,65 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 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., Zarządzenie Nr 57/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 64/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 65/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 72/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 93/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 110/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 116/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 130/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 131/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 150/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 175/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 176/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 189/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 194/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 207/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 208/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 242/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 251/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 262/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 263/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 274/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 277/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 284/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 292/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 314/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 350/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 361/23 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 25 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 369/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 370A/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 389/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 390/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 402/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 409/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 414/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 429/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2023 r., Zarządzenie Nr 437/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września 2023 r., Zarządzenie Nr 442/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 449/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2023 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Oświaty wymienionego w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

DOCHODY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 469/23

WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2023 r.

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.
758	Różne rozliczenia	9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 338 037,70	5 338 037,70	-	-	-	-	-	-	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 173 790,95	-	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-

**WYDATKI NA 2023 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 469/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2023 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 950 627,30	7 556 574,10	-	-	-	4 394 053,20	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 367 826,00	1 280 906,00	-	-	-	86 920,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 717,00	187 422,00	-	-	-	12 295,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 707,00	13 542,00	-	-	-	3 165,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 402,00	1 079 942,00	-	-	-	71 460,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	91 971,00	-	-	-	-	91 971,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	-	-	-	-	13 615,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00	-	-	-	-	753,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 603,00	-	-	-	-	77 603,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 333,00	147 333,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00	21 376,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 781,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 176,00	124 176,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	594 716,00	594 716,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 270,00	86 270,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303,00	7 303,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 143,00	501 143,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 325,00	4 325,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	632,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 662,00	3 662,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	129 521,00	89 733,00	-	-	-	39 788,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	13 137,00	-	-	-	5 733,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	-197,00	-	-	-	735,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 113,00	76 793,00	-	-	-	33 320,00	-	-	-
80115	Technika	257 969,00	-	-	-	-	257 969,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 899,00	-	-	-	-	36 899,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	-	-	-	-	2 623,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 447,00	-	-	-	-	218 447,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-50 678,00	-	-	-	-	-50 678,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 259,00	-	-	-	-	-7 259,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 253,00	-	-	-	-	-1 253,00	-	-	-

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.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-42 166,00	-	-	-	-	-42 166,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	378 142,00	-	-	-	-	378 142,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 857,00	-	-	-	-	54 857,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	-	-	-	-	3 686,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 599,00	-	-	-	-	319 599,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 210,00	-	-	-	-	26 210,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 786,00	-	-	-	-	3 786,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	-	-	-	-	480,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 944,00	-	-	-	-	21 944,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	88 172,00	-	-	-	-	88 172,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	-	-	-	-	12 745,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	-	-	-	-	808,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 619,00	-	-	-	-	74 619,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 804,00	-	-	-	-	35 804,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00	-	-	-	-	5 685,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-57,00	-	-	-	-	-57,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 176,00	-	-	-	-	30 176,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-6 624,00	-	-	-	-	-6 624,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-949,00	-	-	-	-	-949,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-175,00	-	-	-	-	-175,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 500,00	-	-	-	-	-5 500,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-801,00	-	-	-	-	-801,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-117,00	-	-	-	-	-117,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5,00	-	-	-	-	-5,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-679,00	-	-	-	-	-679,00	-	-	-
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	-7 073,00	-7 073,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 003,00	-1 003,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-202,00	-202,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 868,00	-5 868,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-70 767,00	-70 767,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 098,00	-10 098,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 935,00	-1 935,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-58 734,00	-58 734,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-18 289,00	-	-	-	-	-18 289,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 629,00	-	-	-	-	-2 629,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-415,00	-	-	-	-	-415,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 245,00	-	-	-	-	-15 245,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 982 870,30	5 517 401,10	-	-	-	3 465 469,20	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	199 200,60	76 719,15	-	-	-	122 481,45	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 427,70	180 357,30	-	-	-	43 070,40	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 461 701,70	1 049 841,00	-	-	-	411 860,70	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 933 250,00	3 652 875,00	-	-	-	2 280 375,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 453,86	623 017,33	-	-	-	400 436,53	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 241,44	88 696,32	-	-	-	54 545,12	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 405,00	690,00	-	-	-	-2 095,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-154 795,00	-	-	-	154 795,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	714 243,35	-11 565,00	-	-	-	725 808,35	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 830,00	-	-	-	-	9 830,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	-	-	-	-	1 514,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-41,00	-	-	-	-	-41,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 357,00	-	-	-	-	8 357,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-9 941,00	-11 565,00	-	-	-	1 624,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 424,00	-1 658,00	-	-	-	234,00	-	-	-

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	-217,00	-247,00	-	-	-	30,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 300,00	-9 660,00	-	-	-	1 360,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99 798,00	-	-	-	-	99 798,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	-	-	-	-	838,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 560,00	-	-	-	-	84 560,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 862,00	-	-	-	-	19 862,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	-	-	-	-	2 872,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	-	-	-	-	177,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 813,00	-	-	-	-	16 813,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	41 848,00	-	-	-	-	41 848,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	-	-	-	-	7 487,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	-	-	-	-	610,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 751,00	-	-	-	-	33 751,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	330,00	-	-	-	-	330,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	-	-	-	-	46,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-	-	-	-	3,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281,00	-	-	-	-	281,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-6 219,00	-	-	-	-	-6 219,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-889,00	-	-	-	-	-889,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-140,00	-	-	-	-	-140,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 190,00	-	-	-	-	-5 190,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 777,00	-	-	-	-	29 777,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	-	-	-	-	4 815,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-	-	-	-	295,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 667,00	-	-	-	-	24 667,00	-	-	-
85495	Pozostała działalność	528 958,35	-	-	-	-	528 958,35	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85	-	-	-	-	4 037,85	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 065,10	-	-	-	-	78 065,10	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 881,15	-	-	-	-	22 881,15	-	-	-

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.
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	354 375,00	-	-	-	-	354 375,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 917,85	-	-	-	-	60 917,85	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 681,40	-	-	-	-	8 681,40	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		9 511 828,65	4 391 967,10	-	-	-	5 119 861,55	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2023 ROK - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 469/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2023 r.

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.
758	Różne rozliczenia	9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 338 037,70	5 338 037,70	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	5 338 037,70	5 338 037,70	-	-	-	-	-	-	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 173 790,95	-	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	4 173 790,95	-	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		9 511 828,65	5 338 037,70	-	-	-	4 173 790,95	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2023 ROK - ZM

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 469/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2023 r.

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.
758	Różne rozliczenia		-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	E	-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-3 153 042,00	-3 153 042,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		11 950 627,30	7 556 574,10	-	-	-	4 394 053,20	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 367 826,00	1 280 906,00	-	-	-	86 920,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	1 367 826,00	1 280 906,00	-	-	-	86 920,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 418 972,00	-1 418 972,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-201 623,00	-201 623,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-36 211,00	-36 211,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-1 181 138,00	-1 181 138,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 786 798,00	2 699 878,00	-	-	-	86 920,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		401 340,00	389 045,00	-	-	-	12 295,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 918,00	49 753,00	-	-	-	3 165,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 332 540,00	2 261 080,00	-	-	-	71 460,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		91 971,00	-	-	-	-	91 971,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	91 971,00	-	-	-	-	91 971,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-226 928,00	-	-	-	-	-226 928,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-32 335,00	-	-	-	-	-32 335,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-5 116,00	-	-	-	-	-5 116,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-189 477,00	-	-	-	-	-189 477,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		318 899,00	-	-	-	-	318 899,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 950,00	-	-	-	-	45 950,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 869,00	-	-	-	-	5 869,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		267 080,00	-	-	-	-	267 080,00	-	-	-

Sygnatura: 01010012738090013202

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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		147 333,00	147 333,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	E	147 333,00	147 333,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-166 099,00	-166 099,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-23 792,00	-23 792,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-4 003,00	-4 003,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-138 304,00	-138 304,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		313 432,00	313 432,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 168,00	45 168,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 784,00	5 784,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		262 480,00	262 480,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		594 716,00	594 716,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	594 716,00	594 716,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-444 985,00	-444 985,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-63 541,00	-63 541,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-11 867,00	-11 867,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-369 577,00	-369 577,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 039 701,00	1 039 701,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 811,00	149 811,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 170,00	19 170,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		870 720,00	870 720,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		4 325,00	4 325,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	4 325,00	4 325,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 845,00	-12 845,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 842,00	-1 842,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-285,00	-285,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-10 718,00	-10 718,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		17 170,00	17 170,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 474,00	2 474,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		316,00	316,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 380,00	14 380,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		129 521,00	89 733,00	-	-	-	39 788,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	E	129 521,00	89 733,00	-	-	-	39 788,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-198 527,00	-198 527,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-28 400,00	-28 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-5 520,00	-5 520,00	-	-	-	-	-	-	-

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.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-164 607,00	-164 607,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		328 048,00	288 260,00	-	-	-	39 788,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 270,00	41 537,00	-	-	-	5 733,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 058,00	5 323,00	-	-	-	735,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		274 720,00	241 400,00	-	-	-	33 320,00	-	-	-	-
80115	Technika		257 969,00	-	-	-	-	257 969,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych techników	E	257 969,00	-	-	-	-	257 969,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-608 643,00	-	-	-	-	-608 643,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-87 979,00	-	-	-	-	-87 979,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-13 331,00	-	-	-	-	-13 331,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-507 333,00	-	-	-	-	-507 333,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		866 612,00	-	-	-	-	866 612,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 878,00	-	-	-	-	124 878,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 954,00	-	-	-	-	15 954,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		725 780,00	-	-	-	-	725 780,00	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		-50 678,00	-	-	-	-	-50 678,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	E	-50 678,00	-	-	-	-	-50 678,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-119 816,00	-	-	-	-	-119 816,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-17 221,00	-	-	-	-	-17 221,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-2 529,00	-	-	-	-	-2 529,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-100 066,00	-	-	-	-	-100 066,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		69 138,00	-	-	-	-	69 138,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 962,00	-	-	-	-	9 962,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 276,00	-	-	-	-	1 276,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		57 900,00	-	-	-	-	57 900,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		378 142,00	-	-	-	-	378 142,00	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	378 142,00	-	-	-	-	378 142,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-762 648,00	-	-	-	-	-762 648,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-109 525,00	-	-	-	-	-109 525,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-17 302,00	-	-	-	-	-17 302,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-635 821,00	-	-	-	-	-635 821,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 140 790,00	-	-	-	-	1 140 790,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 382,00	-	-	-	-	164 382,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 988,00	-	-	-	-	20 988,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		955 420,00	-	-	-	-	955 420,00	-	-	-	-

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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		26 210,00	-	-	-	-	26 210,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	E	26 210,00	-	-	-	-	26 210,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 140,00	-	-	-	-	-3 140,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-443,00	-	-	-	-	-443,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-61,00	-	-	-	-	-61,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-2 636,00	-	-	-	-	-2 636,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		29 350,00	-	-	-	-	29 350,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 229,00	-	-	-	-	4 229,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		541,00	-	-	-	-	541,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 580,00	-	-	-	-	24 580,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		88 172,00	-	-	-	-	88 172,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	E	88 172,00	-	-	-	-	88 172,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-132 755,00	-	-	-	-	-132 755,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-19 095,00	-	-	-	-	-19 095,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-3 259,00	-	-	-	-	-3 259,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-110 401,00	-	-	-	-	-110 401,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		220 927,00	-	-	-	-	220 927,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 840,00	-	-	-	-	31 840,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 067,00	-	-	-	-	4 067,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		185 020,00	-	-	-	-	185 020,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		35 804,00	-	-	-	-	35 804,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	35 804,00	-	-	-	-	35 804,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-122 312,00	-	-	-	-	-122 312,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-17 099,00	-	-	-	-	-17 099,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-2 969,00	-	-	-	-	-2 969,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-102 244,00	-	-	-	-	-102 244,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		158 116,00	-	-	-	-	158 116,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 784,00	-	-	-	-	22 784,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 912,00	-	-	-	-	2 912,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 420,00	-	-	-	-	132 420,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		-6 624,00	-	-	-	-	-6 624,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego</i>	E	-6 624,00	-	-	-	-	-6 624,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-16 368,00	-	-	-	-	-16 368,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 354,00	-	-	-	-	-2 354,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-354,00	-	-	-	-	-354,00	-	-	-

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.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-13 660,00	-	-	-	-	-13 660,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 744,00	-	-	-	-	9 744,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 405,00	-	-	-	-	1 405,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		179,00	-	-	-	-	179,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 160,00	-	-	-	-	8 160,00	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		-801,00	-	-	-	-	-801,00	-	-	-
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	E	-801,00	-	-	-	-	-801,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 425,00	-	-	-	-	-2 425,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-351,00	-	-	-	-	-351,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-35,00	-	-	-	-	-35,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-2 039,00	-	-	-	-	-2 039,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 624,00	-	-	-	-	1 624,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,00	-	-	-	-	234,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 360,00	-	-	-	-	1 360,00	-	-	-
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		-7 073,00	-7 073,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	6 496,00	6 496,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 496,00	6 496,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		936,00	936,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 440,00	5 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	-13 569,00	-13 569,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-16 817,00	-16 817,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 407,00	-2 407,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-382,00	-382,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-14 028,00	-14 028,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 248,00	3 248,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468,00	468,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 720,00	2 720,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-70 767,00	-70 767,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	-70 767,00	-70 767,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-174 297,00	-174 297,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-25 016,00	-25 016,00	-	-	-	-	-	-	-

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		-3 847,00	-3 847,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-145 434,00	-145 434,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		103 530,00	103 530,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 918,00	14 918,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 912,00	1 912,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		86 700,00	86 700,00	-	-	-	-	-	-	-
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		-18 289,00	-	-	-	-	-18 289,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-18 289,00	-	-	-	-	-18 289,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-39 401,00	-	-	-	-	-39 401,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5 671,00	-	-	-	-	-5 671,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-805,00	-	-	-	-	-805,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-32 925,00	-	-	-	-	-32 925,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		21 112,00	-	-	-	-	21 112,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 042,00	-	-	-	-	3 042,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		390,00	-	-	-	-	390,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 680,00	-	-	-	-	17 680,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność		8 982 870,30	5 517 401,10	-	-	-	3 465 469,20	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	-	-168 643,00	-	-	-	168 643,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-341 091,00	-272 329,00	-	-	-	-68 762,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-46 692,00	-20 819,00	-	-	-	-25 873,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-5 679,00	-	-	-	-	-5 679,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-3 777,00	-78,00	-	-	-	-3 699,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-284 943,00	-251 432,00	-	-	-	-33 511,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		341 091,00	103 686,00	-	-	-	237 405,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 711,00	17 330,00	-	-	-	31 381,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 867,00	1 829,00	-	-	-	4 038,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 570,00	430,00	-	-	-	1 140,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		284 943,00	84 097,00	-	-	-	200 846,00	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	59 425,00	-1 519,00	-	-	-	60 944,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-37 240,00	-35 447,00	-	-	-	-1 793,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-12 197,00	-12 006,00	-	-	-	-191,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-2 115,00	-1 853,00	-	-	-	-262,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-235,00	-80,00	-	-	-	-155,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-22 693,00	-21 508,00	-	-	-	-1 185,00	-	-	-

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.
	jednostki systemu oświaty		96 665,00	33 928,00	-	-	-	62 737,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 639,00	6 070,00	-	-	-	7 569,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 972,00	663,00	-	-	-	1 309,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		638,00	170,00	-	-	-	468,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80 416,00	27 025,00	-	-	-	53 391,00	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	-59 425,00	10 346,00	-	-	-	-69 771,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-228 360,00	-100 736,00	-	-	-	-127 624,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-24 007,00	-11 353,00	-	-	-	-12 654,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-5 057,00	-3 286,00	-	-	-	-1 771,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-102,00	-102,00	-	-	-	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		-65,00	-	-	-	-	-65,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-199 129,00	-85 995,00	-	-	-	-113 134,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		168 935,00	111 082,00	-	-	-	57 853,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 061,00	15 858,00	-	-	-	8 203,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 902,00	1 856,00	-	-	-	1 046,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		501,00	350,00	-	-	-	151,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		65,00	-	-	-	-	65,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		141 406,00	93 018,00	-	-	-	48 388,00	-	-	-
	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	E	8 982 870,30	5 677 217,10	-	-	-	3 305 653,20	-	-	-
	Urząd Miasta		1 884 330,00	1 306 917,45	-	-	-	577 412,55	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		199 200,60	76 719,15	-	-	-	122 481,45	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		223 427,70	180 357,30	-	-	-	43 070,40	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 461 701,70	1 049 841,00	-	-	-	411 860,70	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 098 540,30	4 370 299,65	-	-	-	2 728 240,65	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 933 250,00	3 652 875,00	-	-	-	2 280 375,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 019 938,86	627 937,33	-	-	-	392 001,53	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145 351,44	89 487,32	-	-	-	55 864,12	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		714 243,35	-11 565,00	-	-	-	725 808,35	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 830,00	-	-	-	-	9 830,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	9 830,00	-	-	-	-	9 830,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-32 394,00	-	-	-	-	-32 394,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 570,00	-	-	-	-	-4 570,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-821,00	-	-	-	-	-821,00	-	-	-

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.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-27 003,00	-	-	-	-	-27 003,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		42 224,00	-	-	-	-	42 224,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 084,00	-	-	-	-	6 084,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		780,00	-	-	-	-	780,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 360,00	-	-	-	-	35 360,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-9 941,00	-11 565,00	-	-	-	1 624,00	-	-	-
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	-9 941,00	-11 565,00	-	-	-	1 624,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-11 565,00	-11 565,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 658,00	-1 658,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-247,00	-247,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-9 660,00	-9 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 624,00	-	-	-	-	1 624,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,00	-	-	-	-	234,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 360,00	-	-	-	-	1 360,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		99 798,00	-	-	-	-	99 798,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	99 798,00	-	-	-	-	99 798,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-57 390,00	-	-	-	-	-57 390,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 249,00	-	-	-	-	-8 249,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-2 061,00	-	-	-	-	-2 061,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-47 080,00	-	-	-	-	-47 080,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		157 188,00	-	-	-	-	157 188,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 649,00	-	-	-	-	22 649,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 899,00	-	-	-	-	2 899,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		131 640,00	-	-	-	-	131 640,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		19 862,00	-	-	-	-	19 862,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	19 862,00	-	-	-	-	19 862,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-28 976,00	-	-	-	-	-28 976,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 166,00	-	-	-	-	-4 166,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-723,00	-	-	-	-	-723,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-24 087,00	-	-	-	-	-24 087,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		48 838,00	-	-	-	-	48 838,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 038,00	-	-	-	-	7 038,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00	-	-	-	-	900,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		40 900,00	-	-	-	-	40 900,00	-	-	-

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.
85410	Internaty i bursy szkolne		41 848,00	-	-	-	-	41 848,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	41 848,00	-	-	-	-	41 848,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-70 614,00	-	-	-	-	-70 614,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 719,00	-	-	-	-	-8 719,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-1 466,00	-	-	-	-	-1 466,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-60 429,00	-	-	-	-	-60 429,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		112 462,00	-	-	-	-	112 462,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 206,00	-	-	-	-	16 206,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 076,00	-	-	-	-	2 076,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		94 180,00	-	-	-	-	94 180,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		330,00	-	-	-	-	330,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	E	330,00	-	-	-	-	330,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 294,00	-	-	-	-	-1 294,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-188,00	-	-	-	-	-188,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-27,00	-	-	-	-	-27,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-1 079,00	-	-	-	-	-1 079,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 624,00	-	-	-	-	1 624,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,00	-	-	-	-	234,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 360,00	-	-	-	-	1 360,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-6 219,00	-	-	-	-	-6 219,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	E	-6 219,00	-	-	-	-	-6 219,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-24 895,00	-	-	-	-	-24 895,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 580,00	-	-	-	-	-3 580,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-485,00	-	-	-	-	-485,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-20 830,00	-	-	-	-	-20 830,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		18 676,00	-	-	-	-	18 676,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 691,00	-	-	-	-	2 691,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		345,00	-	-	-	-	345,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 640,00	-	-	-	-	15 640,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		29 777,00	-	-	-	-	29 777,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	29 777,00	-	-	-	-	29 777,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-34 606,00	-	-	-	-	-34 606,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 463,00	-	-	-	-	-4 463,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-890,00	-	-	-	-	-890,00	-	-	-

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.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-29 253,00	-	-	-	-	-29 253,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		64 383,00	-	-	-	-	64 383,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 278,00	-	-	-	-	9 278,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 185,00	-	-	-	-	1 185,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		53 920,00	-	-	-	-	53 920,00	-	-	-
85495	Pozostała działalność		528 958,35	-	-	-	-	528 958,35	-	-	-
	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	E	528 958,35	-	-	-	-	528 958,35	-	-	-
	Urząd Miasta		104 984,10	-	-	-	-	104 984,10	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		4 037,85	-	-	-	-	4 037,85	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		78 065,10	-	-	-	-	78 065,10	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 881,15	-	-	-	-	22 881,15	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		423 974,25	-	-	-	-	423 974,25	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		354 375,00	-	-	-	-	354 375,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 917,85	-	-	-	-	60 917,85	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 681,40	-	-	-	-	8 681,40	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			9 511 828,65	4 391 967,10	-	-	-	5 119 861,55	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			9 511 828,65	4 391 967,10	-	-	-	5 119 861,55	-	-	-