

ZARZĄDZENIE NR 21/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), § 19 pkt 1 i 2 Uchwały LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140), **zarządzam, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZMIANY WYDATKÓW NA 2024 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 626 815,00	49 626 815,00	-	-	-	-	-	-	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 652 492,00	-36 652 492,00	-	-	-	-	-	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 974 323,00	-12 974 323,00	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	3 363,00	663,00	-	-	2 700,00	-	-	-	
71003	Biura planowania przestrzennego	663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	
750	Administracja publiczna	7 150,00	7 150,00	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 150,00	7 150,00	-	-	-	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	7 150,00	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	-1 436 489,00	-1 436 489,00	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 436 489,00	-1 436 489,00	-	-	-	-	-	-	
4810	Rezerwy	-1 436 489,00	-1 436 489,00	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	129 204,00	65 605,00	-	-	63 599,00	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	58 929,00	52 433,00	-	-	6 496,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 929,00	52 433,00	-	-	6 496,00	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 902,00	-	-	-	3 902,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 902,00	-	-	-	3 902,00	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 157,00	3 471,00	-	-	1 686,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	3 471,00	-	-	1 686,00	-	-	-	
80107	Świetlice szkolne	7 566,00	5 713,00	-	-	1 853,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 566,00	5 713,00	-	-	1 853,00	-	-	-	
80115	Technika	19 610,00	-	-	-	19 610,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 610,00	-	-	-	19 610,00	-	-	-	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 881,00	-	-	-	4 881,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 881,00	-	-	-	4 881,00	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	16 582,00	-	-	-	16 582,00	-	-	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 582,00	-	-	-	16 582,00	-	-	-	

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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 520,00	-	-	-	-	1 520,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 520,00	-	-	-	-	1 520,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	38,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	810,00	-	-	-	-	810,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	810,00	-	-	-	-	810,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 843,00	1 327,00	-	-	-	1 516,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 843,00	1 327,00	-	-	-	1 516,00	-	-	-
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	174,00	174,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	174,00	174,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 565,00	2 487,00	-	-	-	78,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 565,00	2 487,00	-	-	-	78,00	-	-	-
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	127,00	-	-	-	-	127,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	127,00	-	-	-	-	127,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 809,00	-1 000,00	-	-	-	-1 809,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 744,00	1 000,00	-	-	-	1 744,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65,00	-	-	-	-	65,00	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 198 700,00	1 198 700,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 198 700,00	1 198 700,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 509,00	301 509,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 560,00	52 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 374,00	7 374,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	70 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	354 000,00	354 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	165 037,00	165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	132 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	11 520,00	11 520,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 072,00	29,00	-	-	-	3 043,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 086,00	-	-	-	-	2 086,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 086,00	-	-	-	-	2 086,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	751,00	-	-	-	-	751,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	-	-	-	-	751,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	206,00	-	-	-	-	206,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	-	-	-	-	206,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-69 342,00	-	-	-	69 342,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2024 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa											
710	Działalność usługowa		663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA			663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

600	Transport i łączność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 626 815,00	49 626 815,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-36 652 492,00	-36 652 492,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-12 974 323,00	-12 974 323,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna		7 150,00	7 150,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 150,00	7 150,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	Z	7 150,00	7 150,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 650,00	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 650,00	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			7 150,00	7 150,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

758	Różne rozliczenia		-376 443,00	-376 443,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-376 443,00	-376 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny</i>	A	-376 443,00	-376 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-376 443,00	-376 443,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-376 443,00	-376 443,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		1 198 700,00	1 198 700,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		1 198 700,00	1 198 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</i>	A	1 168 700,00	1 168 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne		1 168 700,00	1 168 700,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 509,00	301 509,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 560,00	52 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 374,00	7 374,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 900,00	70 900,00	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		354 000,00	354 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		165 037,00	165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4300	Zakup usług pozostałych		132 400,00	132 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		11 520,00	11 520,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	A	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			822 257,00	822 257,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska	B	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	F	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		129 204,00	65 605,00	-	-	-	63 599,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		58 929,00	52 433,00	-	-	-	6 496,00	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	58 929,00	52 433,00	-	-	-	6 496,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		58 929,00	52 433,00	-	-	-	6 496,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		58 929,00	52 433,00	-	-	-	6 496,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 902,00	-	-	-	-	3 902,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>3 902,00</i>	-	-	-	-	<i>3 902,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 902,00	-	-	-	-	3 902,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 902,00	-	-	-	-	3 902,00	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 157,00	3 471,00	-	-	-	1 686,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>5 157,00</i>	<i>3 471,00</i>	-	-	-	<i>1 686,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 157,00	3 471,00	-	-	-	1 686,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 157,00	3 471,00	-	-	-	1 686,00	-	-	-
80107	Świetlice szkolne		7 566,00	5 713,00	-	-	-	1 853,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>7 566,00</i>	<i>5 713,00</i>	-	-	-	<i>1 853,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 566,00	5 713,00	-	-	-	1 853,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 566,00	5 713,00	-	-	-	1 853,00	-	-	-
80115	Technika		19 610,00	-	-	-	-	19 610,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	<i>E</i>	<i>19 610,00</i>	-	-	-	-	<i>19 610,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		19 610,00	-	-	-	-	19 610,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 610,00	-	-	-	-	19 610,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 881,00	-	-	-	-	4 881,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>E</i>	<i>4 881,00</i>	-	-	-	-	<i>4 881,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 881,00	-	-	-	-	4 881,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 881,00	-	-	-	-	4 881,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		16 582,00	-	-	-	-	16 582,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	<i>16 582,00</i>	-	-	-	-	<i>16 582,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		16 582,00	-	-	-	-	16 582,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 582,00	-	-	-	-	16 582,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 520,00	-	-	-	-	1 520,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>1 520,00</i>	-	-	-	-	<i>1 520,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 520,00	-	-	-	-	1 520,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 520,00	-	-	-	-	1 520,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>E</i>	<i>4 500,00</i>	-	-	-	-	<i>4 500,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80134	Szkoły zawodowe specjalne		38,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>E</i>	<i>38,00</i>	-	-	-	-	<i>38,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		38,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>38,00</i>	-	-	-	-	<i>38,00</i>	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		810,00	-	-	-	-	810,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego</i>	<i>E</i>	<i>810,00</i>	-	-	-	-	<i>810,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		810,00	-	-	-	-	810,00	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>810,00</i>	-	-	-	-	<i>810,00</i>	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 843,00	1 327,00	-	-	-	1 516,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>E</i>	<i>2 843,00</i>	<i>1 327,00</i>	-	-	-	<i>1 516,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 843,00	1 327,00	-	-	-	1 516,00	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>2 843,00</i>	<i>1 327,00</i>	-	-	-	<i>1 516,00</i>	-	-	-
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		174,00	174,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>174,00</i>	<i>174,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		174,00	174,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>174,00</i>	<i>174,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 565,00	2 487,00	-	-	-	78,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>2 565,00</i>	<i>2 487,00</i>	-	-	-	<i>78,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 565,00	2 487,00	-	-	-	78,00	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>2 565,00</i>	<i>2 487,00</i>	-	-	-	<i>78,00</i>	-	-	-
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		127,00	-	-	-	-	127,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	<i>107,00</i>	-	-	-	-	<i>107,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		107,00	-	-	-	-	107,00	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>107,00</i>	-	-	-	-	<i>107,00</i>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	<i>E</i>	<i>20,00</i>	-	-	-	-	<i>20,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>20,00</i>	-	-	-	-	<i>20,00</i>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-333 148,00	-104 801,00	-	-	-	-228 347,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-49 187,00	-14 995,00	-	-	-	-34 192,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-7 527,00	-2 393,00	-	-	-	-5 134,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-276 434,00	-87 413,00	-	-	-	-189 021,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		333 148,00	104 801,00	-	-	-	228 347,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 187,00	14 995,00	-	-	-	34 192,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 911,00	1 902,00	-	-	-	4 009,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 616,00	491,00	-	-	-	1 125,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		276 434,00	87 413,00	-	-	-	189 021,00	-	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-96 665,00	-32 434,00	-	-	-	-64 231,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-13 639,00	-4 576,00	-	-	-	-9 063,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-2 610,00	-833,00	-	-	-	-1 777,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-80 416,00	-27 025,00	-	-	-	-53 391,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		96 665,00	32 434,00	-	-	-	64 231,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 639,00	4 576,00	-	-	-	9 063,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-171 134,00	-114 632,00	-	-	-	-56 502,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-24 875,00	-16 861,00	-	-	-	-8 014,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-3 256,00	-2 185,00	-	-	-	-1 071,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		-143 003,00	-95 586,00	-	-	-	-47 417,00	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		171 134,00	114 632,00	-	-	-	56 502,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 875,00	16 861,00	-	-	-	8 014,00	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 701,00	1 846,00	-	-	-	855,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		490,00	339,00	-	-	-	151,00	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		65,00	-	-	-	-	65,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		143 003,00	95 586,00	-	-	-	47 417,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 072,00	29,00	-	-	-	3 043,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>E</i>	29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		29,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		2 086,00	-	-	-	-	2 086,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	2 086,00	-	-	-	-	2 086,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 086,00	-	-	-	-	2 086,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 086,00	-	-	-	-	2 086,00	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-339 640,00	-339 640,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-339 640,00	-339 640,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		339 640,00	339 640,00	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		339 640,00	339 640,00	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		751,00	-	-	-	-	751,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	<i>E</i>	751,00	-	-	-	-	751,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		751,00	-	-	-	-	751,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		751,00	-	-	-	-	751,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		206,00	-	-	-	-	206,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	206,00	-	-	-	-	206,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		206,00	-	-	-	-	206,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		206,00	-	-	-	-	206,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			132 276,00	65 634,00	-	-	-	66 642,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

758	Różne rozliczenia		-815 009,00	-815 009,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-815 009,00	-815 009,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	<i>F</i>	-160 189,00	-160 189,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-160 189,00	-160 189,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-160 189,00	-160 189,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Rezerwa ogólna	F	-654 820,00	-654 820,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-654 820,00	-654 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-654 820,00	-654 820,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓLEM WYDATKI			-815 009,00	-815 009,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	-
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	N	2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓLEM WYDATKI			2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Zarządzania Energią

758	Różne rozliczenia		-165 037,00	-165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-165 037,00	-165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	F	-165 037,00	-165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-165 037,00	-165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-165 037,00	-165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ OGÓLEM WYDATKI			-165 037,00	-165 037,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI			-	-69 342,00	-	-	-	69 342,00	-	-	-