

ZARZĄDZENIE Nr 2425/Fn/2023
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia planów finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz w związku z uchwałą Nr LIII/623/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023 Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle i plany finansowe pozostałych jednostek budżetowych Gminy Kędzierzyn-Koźle na rok 2023 w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej i w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz przekazaniu do wiadomości kierownikom jednostek budżetowych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

Plan finansowy na rok 2023
Urząd Miasta

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej					
I. Zadania własne					
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 800,00
	01030		Izby rolnicze		8 800,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo		8 800,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	71035		Cmentarze		50 000,00
	710		Działalność usługowa		50 000,00
750	75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 084 271,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 204 545,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 386,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 815 410,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 222,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		387 895,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		892,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		407 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 084 271,79	21 710 832,00
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		656 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		350 000,00
	75095		Pozostała działalność		1 399 000,00
	750		Administracja publiczna	1 084 271,79	23 109 832,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	
	75624		Dywidendy	700 000,00	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	700 000,00	
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 620 000,00

1	2	3	4	5	6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		7 620 000,00
757			Obsługa długu publicznego		7 620 000,00
Razem zadania własne				1 784 271,79	30 788 632,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 036 481,00
750			Administracja publiczna		1 036 481,00
Razem zadania zlecone i powierzone					1 036 481,00
Razem Referat Obsługi Finansowej				1 784 271,79	31 825 113,00
➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu					
I. Zadania własne					
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	
600			Transport i łączność	500 000,00	
700	70007	6350	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	651 495,15	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	651 495,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 495,15	
750	75075	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 229,82	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 229,82	
	75095	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -DUGNAD	212 804,69	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - DUGNAD	1 205 893,26	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (POPT)	89 417,48	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (POPT)	15 779,55	
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	479 782,45	

1	2	3	4	5	6
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 718 767,20	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (POPT)	110 500,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (POPT)	19 500,00	
	75095		Pozostała działalność	4 852 444,63	
750			Administracja publiczna	4 856 674,45	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	150 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 552 185,13	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 952 185,13	
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 631 095,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 707 340,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 338 435,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 591 120,13	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 915 240,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 915 240,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	
	75818	4810	Rezerwy		330 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		330 000,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 300,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 300,00	
758			Różne rozliczenia	48 611 540,00	330 000,00
	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	295 721,00	
	80104		Przedszkola	295 721,00	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	295 721,00	
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 438,40	
	85295		Pozostała działalność	36 438,40	
852			Pomoc społeczna	36 438,40	
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	150 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	
	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 807,18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 170 807,18	
	90019	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 091 154,26	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 091 154,26	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411 961,44	
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	
	92116		Biblioteki	40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	
Razem zadania własne				130 994 950,57	330 000,00
II. Zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 481,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 036 481,00	
750			Administracja publiczna	1 036 481,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 503,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 503,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 503,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 341 830,00	
	80104		Przedszkola	2 341 830,00	
	80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	
	80105		Przedszkola specjalne	4 518,00	
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	

1	2	3	4	5	6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 638,00	
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	
	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	63 252,00	
	801		Oświata i wychowanie	2 444 238,00	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 560,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 210 560,00	
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 650 000,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 181 000,00	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009 000,00	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	204 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00	
	852		Pomoc społeczna	5 353 560,00	
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 959 400,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 959 400,00	
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 800,00	

1	2	3	4	5	6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 800,00	
855			Rodzina	16 142 200,00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				24 987 982,00	
Razem Referat Budżetu				155 982 932,57	330 000,00
➤ Wydział Finansowy Referat Podatków i Oplat Lokalnych					
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
	750		Administracja publiczna	30 000,00	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 520 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 392 000,00	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 704 000,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 696 000,00	
Razem Referat Podatków i Oplat Lokalnych				93 726 000,00	
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	484 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000 000,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	

1	2	3	4	5	6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		318 432,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		155 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		186 070,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		800 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		324 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 704 000,54	2 333 502,00
	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	144 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 004 000,54	2 478 002,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych		67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		140 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		322 000,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
710			Działalność usługowa		337 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
	75095		Pozostała działalność		15 000,00
750			Administracja publiczna		15 000,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		387 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		387 000,00
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				19 004 000,54	3 217 002,00
➤ Wydział Organizacyjny					
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 589,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		125 000,00
		4520	Podróże służbowe zagraniczne		7 000,00

1	2	3	4	5	6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 535,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 700,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		396 625,33
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	75095		Pozostała działalność		18 900,00
750			Administracja publiczna		415 525,33
758	75818	4810	Rezerwy		15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 000,00
758			Różne rozliczenia		15 000,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	85395		Pozostała działalność		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00
Razem Wydział Organizacyjny				0,00	440 525,33
➤ Wydział Oświaty i Wychowania					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 763 533,13
	80101		Szkoły podstawowe		2 772 533,13
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 128,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		661 740,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		101 280,00
	80104		Przedszkola		1 283 148,00
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		715 668,00
	80105		Przedszkola specjalne		715 668,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		184 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		184 800,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		331 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		344 668,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 529 952,00

1	2	3	4	5	6
	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		1 529 952,00
	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		242 110,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		242 110,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 100,00
	80195		Pozostała działalność		193 302,00
	801		Oświata i wychowanie		7 306 181,13
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		196 560,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		196 560,00
	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		226 560,00
855	85516	2580	Dotacja podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 128 660,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 128 660,00
	855		Rodzina		1 128 660,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 356,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 356,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 356,00
Razem Wydział Oświaty i Wychowania					8 841 757,13
➤ Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4260	Zakup energii		655 003,32
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00

1	2	3	4	5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	1 006 003,32
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 400,00
		4260	Zakup energii		49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		520 896,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		57 000,00
	75095		Pozostała działalność		764 996,68
750			Administracja publiczna	6 500,00	1 771 000,00
Razem Wydział Administracyjno - Gospodarczy				6 500,00	1 771 000,00
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
	70095		Pozostała działalność		50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00
	75095		Pozostała działalność		2 600,00
750			Administracja publiczna		2 600,00
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450,00
	75495		Pozostała działalność		450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		450,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00
		2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - DUGNAD		56 694,96
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - DUGNAD		264 705,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		694 800,00
	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		53 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		53 600,00
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		320 130,00
		3110	Świadczenia społeczne		57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		148 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		568 715,00
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		211 000,00
	85195		Pozostała działalność		211 000,00
	851		Ochrona zdrowia		1 528 115,00
	852	85215	3110 Świadczenia społeczne		1 840 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		1 840 000,00
	852		Pomoc społeczna		1 840 000,00
	853	85311	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		22 000,00
	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85395		Pozostała działalność		186 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 000,00
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia				500 000,00	3 629 165,00
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
I. Zadania własne					
	010	01095	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		198 000,00

1	2	3	4	5	6
	01095		Pozostała działalność		240 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		240 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
	75095		Pozostała działalność		30 000,00
750			Administracja publiczna		30 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	75495		Pozostała działalność		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		30 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 000,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych		2 820 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 820 000,00
	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 602,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 445,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		366,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 307,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		247,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		187,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		35,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		8,88
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		31 262,88
	90015	4260	Zakup energii		2 770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 730 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 500 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 297 553,30
		4307	Zakup usług pozostałych		2 091 154,28
		4309	Zakup usług pozostałych		867 886,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	5 317 594,30
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		495 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 962,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	1 377 862,00

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 000,00	19 051 719,18
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				1 313 000,00	19 351 719,18
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		675 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		870 000,00
	75077	4307	Zakup usług pozostałych		82 500,00
		4701	Szkolenia pracowników		12 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		95 000,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	75095		Pozostała działalność		20 000,00
750			Administracja publiczna		985 000,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 856,23
		4437	Różne opłaty i składki		1 083,32
	85395		Pozostała działalność		16 939,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 939,55
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					1 001 939,55
➤ Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00
	75095	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 694,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 268,48
	75095		Pozostała działalność		17 962,92
750			Administracja publiczna		20 962,92
Razem Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					20 962,92
➤ Biuro Komunikacji Medialnej					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		251 900,00
		4306	Zakup usług pozostałych		2 804,69
		4307	Zakup usług pozostałych		16 769,14
		4309	Zakup usług pozostałych		324,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		275 797,95
750			Administracja publiczna		279 797,95
Razem Biuro Komunikacji Medialnej					279 797,95
➤ Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 564 376,26
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 742,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 539,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 822 658,00
600			Transport i łączność		9 822 658,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00
	70095		Pozostała działalność		250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	75095		Pozostała działalność		20 000,00

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna		20 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		2 000 000,00
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		5 000 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		780 000,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 570 000,00
	80104		Przedszkola		8 570 000,00
801			Oświata i wychowanie		9 350 000,00
852	85203	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 700,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 968,31
	85203		Ośrodki wsparcia		84 668,60
	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 550 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 050 000,00
852			Pomoc społeczna		3 134 668,60
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 000,00
855			Rodzina		70 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 800 000,00
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		850 000,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 403 887,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 850,00
	90095		Pozostała działalność		1 722 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 372 887,00
921	92109	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00
	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	92195		Pozostała działalność		300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000,00
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					32 820 213,60
➤ Wydział Zarządzania Drogami					
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 342,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		20 342,00
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		4260	Zakup energii		13 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		845 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 250 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00

1	2	3	4	5	6
	60016		Drogi publiczne gminne	322 300,00	5 638 500,00
	60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych oraz osób fizycznych	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	60019		Płatne parkowanie	466 000,00	35 000,00
	600		Transport i łączność	788 300,00	5 693 842,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		74 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		84 000,00
750			Administracja publiczna		84 000,00
Razem Wydział Zarządzania Drogami				788 300,00	5 777 842,00
➤ Wydział Działalności Gospodarczej					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych		10 100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		10 100 000,00
	60022	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		400 000,00
	600		Transport i łączność		10 500 000,00
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
	71095		Pozostała działalność		200 000,00
	710		Działalność usługowa		200 000,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00
	75095	4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
	75095		Pozostała działalność		35 000,00
750			Administracja publiczna	500,00	35 000,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		282 347,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		282 347,00
757			Obsługa długu publicznego		282 347,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	
Razem Wydział Działalności Gospodarczej				1 400 500,00	11 017 347,00
➤ Biuro Informacji i Promocji Miasta					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		4 006,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		41 806,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 068,52
		4300	Zakup usług pozostałych		1 256 200,00
		4306	Zakup usług pozostałych		30 799,58
		4307	Zakup usług pozostałych		180 224,15
		4309	Zakup usług pozostałych		2 106,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 688 711,86
	75095	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	75095		Pozostała działalność		2 500,00
750			Administracja publiczna		1 696 211,86
Razem Biuro Informacji i Promocji Miasta					1 696 211,86
➤ Biuro Rady Miasta					

1	2	3	4	5	6
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		854 976,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		874 976,98
750			Administracja publiczna		874 976,98
Razem Biuro Rady Miasta					874 976,98
➤ Straż Miejska					
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 592 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00
		4260	Zakup energii		15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		78 750,00
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	2 406 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	15 000,00	2 406 235,00
Razem Straż Miejska				15 000,00	2 406 235,00
➤ Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 340,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		34 340,00
630			Turystyka		34 340,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 235 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 235 000,00
851			Ochrona zdrowia		1 235 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		148 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		266 800,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 749 161,00
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DUGNAD)		2 345,85
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DUGNAD)		13 293,15

1	2	3	4	5	6
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora		148 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 913 300,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 440 000,00
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DUGNAD)		20 551,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DUGNAD)		116 455,66
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		647 000,00
	92116		Biblioteki		4 224 006,66
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		853 160,00
	92118		Muzea		853 160,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 257 266,66
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		130 000,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		27 640,00
		3250	Stypendia różne		130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		371 420,50
	926		Kultura fizyczna		371 420,50
Razem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					10 898 027,16
➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		5 211,46
		4309	Zakup usług pozostałych		919,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 251,45
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58 091,55
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 422,33
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 545,12
	75095	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
	75095		Pozostała działalność		215 141,58
	750		Administracja publiczna		217 041,58
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					217 041,58
➤ Wydział Spraw Obywatelskich					
I. Zadania własne					

1	2	3	4	5	6
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4000
		4300	Zakup usług pozostałych		3500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	75095		Pozostała działalność		8 500,00
750			Administracja publiczna		9 000,00
853	85334	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów		78 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		78 500,00
Razem zadania własne					87 500,00
II. Zadania zlecone					
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 503,00
Razem zadania zlecone					11 503,00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					99 003,00
➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 000,00
750			Administracja publiczna		65 000,00
754	75411	4260	Zakup energii		5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży		5 000,00
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4260	Zakup energii		85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		396 000,00
	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	75414		Obrona cywilna		27 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		428 050,00

1	2	3	4	5	6
758	75818	4810	Rezerwy		750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		750 000,00
758			Różne rozliczenia		750 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				0,00	1 248 050,00
➤ Wydział Zamówień Publicznych					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
750			Administracja publiczna		5 000,00
Razem Wydział Zamówień Publicznych					5 000,00
OGÓLEM URZĄD MIASTA				274 520 504,90	137 768 930,24
§	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	400 000,00	
§	906		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	111 939,55	
§	950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 955 124,19	
§	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 099 810,00	
§	992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 420 500,00
OGÓLEM				317 087 378,64	149 189 430,24

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan finansowy na rok 2023
jednostek oświatowych i żłobków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 528,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 404,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		111 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 449,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 577,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 455 266,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		133 934,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	6 200,00	2 598 803,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 374,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 033,00
	80107	---	Świetlice szkolne		173 055,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 300,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 500,00
	80148	0830	Wpływy z usług	116 520,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4220	Zakup środków żywności		114 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		840,00
	80148	---	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 540,00	290 069,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 093,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		915,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		166 001,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 873,00

1	2	3	4	5	6
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		253 283,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	122 740,00	3 329 710,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów		1 400,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 400,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 400,00
Ogółem				122 740,00	3 331 110,00
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3					
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00
		4260	Zakup energii		166 830,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 378,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 052,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		610 119,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		42 917,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	400,00	1 559 323,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00

1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		76 838,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 666,00
	80107	---	Świetlice szkolne		106 812,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		2 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 240,00
	80148	0830	Wpływy z usług	24 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		719,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	24 010,00	182 105,00
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 505,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		853,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 385,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	24 410,00	1 869 865,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		500,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		500,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		500,00
Ogółem				24 410,00	1 870 365,00
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5					

1	2	3	4	5	6
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 920,00	
		0830	Wpływy z usług	700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		408 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 162,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 180,00
		4220	Zakup środków żywności		3 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00
		4260	Zakup energii		348 023,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 834,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		350,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 805,00
		4480	Podatek od nieruchomości		253,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 846 253,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		150 611,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	17 270,00	3 536 644,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 748,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		289 061,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 191,00
	80107	---	Świetlice szkolne		392 093,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 700,00
	80148	0830	Wpływy z usług	266 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4220	Zakup środków żywności		262 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 442,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	266 200,00	562 896,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		31 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 116,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		135 970,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	283 470,00	4 641 303,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		2 500,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 500,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500,00

1	2	3	4	5	6
Ogółem				283 470,00	4 643 803,00
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		422 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 185,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 793,00
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00
		4260	Zakup energii		336 604,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 622,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 898,00
		4480	Podatek od nieruchomości		251,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 957 482,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		172 026,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	27 400,00	3 699 102,00
	80107	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 234,00

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		14 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		393 322,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 278,00
	80107	---	Świetlice szkolne		518 017,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 700,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 600,00
	80148	0830	Wpływy z usług	272 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		264 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		7 767,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 699,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	272 650,00	613 411,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		8 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 759,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		183 569,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 766,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		480 327,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 000,00

1	2	3	4	5	6
801	---	---	Oświata i wychowanie	300 050,00	5 327 457,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		2 500,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 500,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 500,00
Ogółem				300 050,00	5 329 957,00
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9					
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		728 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103 825,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 785,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		191 029,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		297 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 042,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 981,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 126,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 513 224,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		315 849,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	1 900,00	6 118 192,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 079,00

1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 437,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		454 636,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 265,00
	80107	---	Świetlice szkolne		617 058,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 300,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 000,00
	80148	0830	Wpływy z usług	310 560,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4220	Zakup środków żywności		300 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 276,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	310 635,00	783 694,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		79 970,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 987,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		292 135,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00
	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		600,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	312 535,00	7 842 679,00

1	2	3	4	5	6
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		3 700,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		3 700,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 700,00
Ogółem				312 535,00	7 846 379,00
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 370,00	
		0830	Wpływy z usług	2 610,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 918,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 482,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 010,00
		4260	Zakup energii		393 025,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 672,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 187,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 447,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 511,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		943 083,00

1	2	3	4	5	6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		86 391,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	6 380,00	2 386 283,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 152,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 456,00
	80107	---	Świetlice szkolne		178 034,00
	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 804,00
	80113	---	Dowożenie uczniów do szkół		2 804,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 450,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 850,00
	80148	0830	Wpływy z usług	75 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		74 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		876,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	75 360,00	255 130,00
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 197,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		579,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		125 581,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 582,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		169 208,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	81 740,00	2 999 309,00

1	2	3	4	5	6
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00
Ogółem				81 740,00	3 000 309,00
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 300,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00
		4260	Zakup energii		331 748,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		107 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		248 962,00
		4480	Podatek od nieruchomości		250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 900 138,00

1	2	3	4	5	6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		250 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	109 400,00	5 389 103,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		374 833,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 074,00
	80107	---	Świetlice szkolne		509 901,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 020,00
	80148	0830	Wpływy z usług	210 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		205 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 148,00
	80148	---	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 060,00	457 829,00
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		807 658,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		69 940,00

1	2	3	4	5	6
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 096 809,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 300,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	319 460,00	7 468 962,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		2 900,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 900,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 900,00
Ogółem				319 460,00	7 471 862,00
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 150,00	
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		714 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		731 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 015,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 200,00
		4260	Zakup energii		552 825,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych		109 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		296 006,00
		4480	Podatek od nieruchomości		122,00

1	2	3	4	5	6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 102,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 198 576,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		307 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	10 150,00	6 226 470,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 701,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 062,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		309 775,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		22 592,00
	80107	---	Świetlice szkolne		414 496,00
	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		5 000,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 100,00
	80148	0830	Wpływy z usług	138 622,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4220	Zakup środków żywności		137 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 702,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		829,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	138 622,00	311 537,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 092,00

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		27 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		303 519,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		43 045,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		474 298,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 000,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	148 772,00	7 459 901,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		4 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000,00
Ogółem				148 772,00	7 463 901,00
9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 630,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 653,00
		4220	Zakup środków żywności		600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		145 761,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00

1	2	3	4	5	6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 512 734,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		143 310,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	6 200,00	2 763 420,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		145 321,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 490,00
	80107	---	Świetlice szkolne		204 388,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 680,00
	80148	0830	Wpływy z usług	139 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		133 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		981,00

1	2	3	4	5	6
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	139 200,00	336 546,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 709,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 582,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		76 854,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		500,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	145 400,00	3 392 388,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów		1 800,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 800,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 800,00
Ogółem				145 400,00	3 394 188,00
10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 719,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 535,00

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 100,00
		4260	Zakup energii		202 634,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 841,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 868,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 109,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		955 084,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		91 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	1 300,00	2 047 291,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		183 218,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 316,00
	80107	---	Świetlice szkolne		244 802,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 700,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00

1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		94 613,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 183,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		173 106,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	1 300,00	2 479 899,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00
Ogółem				1 300,00	2 480 899,00
11. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19					
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 182,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		703 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		799 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 600,00
		4220	Zakup środków żywności		600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
		4260	Zakup energii		527 988,00
		4270	Zakup usług remontowych		39 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		342 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		347 311,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00

1	2	3	4	5	6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 612 329,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		336 949,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	17 782,00	7 088 132,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 458,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		370 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 254,00
	80107	---	Świetlice szkolne		498 175,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		7 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 900,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 670,00
	80148	0830	Wpływy z usług	405 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4220	Zakup środków żywności		401 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 917,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 569,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	405 065,00	945 164,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 829,00

1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		203 828,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 803,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		290 001,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00
	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		450,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	422 847,00	8 838 592,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		4 100,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		4 100,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 100,00
Ogółem				422 847,00	8 842 692,00
12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20					
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 870,00
		4220	Zakup środków żywności		900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 550,00
		4260	Zakup energii		150 225,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 060,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 496,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 010,00

1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 212,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		760 836,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		57 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	80101	---	Szkoły podstawowe	230,00	1 544 243,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		232 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 818,00
	80107	---	Świetlice szkolne		318 616,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		2 054,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 200,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 254,00
	80148	0830	Wpływy z usług	87 210,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4220	Zakup środków żywności		84 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		834,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne	87 210,00	257 440,00
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 510,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 481,00

1	2	3	4	5	6
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		16 852,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00
	80153	---	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		300,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	87 440,00	2 145 705,00
Ogółem				87 440,00	2 145 705,00
RAZEM PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE				2 250 164,00	57 821 170,00
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 542,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		439 744,00
		4220	Zakup środków żywności		1 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 735,00
		4260	Zakup energii		52 837,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 714,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 184 321,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		98 790,00

1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	80101	---	Szkoły podstawowe		2 584 685,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 100,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 300,00	
		0830	Wpływy z usług	44 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 206,00
		4220	Zakup środków żywności		96 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 737,00
		4260	Zakup energii		21 320,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		277 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 391,00
	80104	---	Przedszkola	114 200,00	1 199 191,00
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 297,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		146 211,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 210,00
	80107	---	Świetlice szkolne		195 924,00

1	2	3	4	5	6
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 300,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
	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		50,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 363,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 270,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		62 189,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	114 200,00	4 054 774,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 542,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 542,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 696,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00
	85416	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 696,00
Ogółem				114 200,00	4 060 470,00
RAZEM ZESPÓŁ				114 200,00	4 060 470,00

1. Publiczne Przedszkole Nr 2

1	2	3	4	5	6
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 815,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 509,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 010,00
		4220	Zakup środków żywności		75 709,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 418,00
		4260	Zakup energii		72 316,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 547,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 891,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		435 622,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		40 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
	80104	---	Przedszkola	101 674,00	1 378 280,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 150,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 850,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 840,00

1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 495,00
	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		115 290,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	101 674,00	1 498 420,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		15 358,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		576,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		17 654,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 654,00
Ogółem				101 674,00	1 516 074,00
2. Publiczne Przedszkole Nr 5					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 370,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 320,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 555,00

1	2	3	4	5	6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 542,00
		4220	Zakup środków żywności		166 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 883,00
		4260	Zakup energii		190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 466,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 227,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 257,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		740 375,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	80104	---	Przedszkola	229 690,00	2 195 568,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 750,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 870,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		227,00

1	2	3	4	5	6
	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		53 104,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	229 690,00	2 254 542,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		812,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 811,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 811,00
Ogółem				229 690,00	2 262 353,00
3. Publiczne Przedszkole Nr 6					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 514,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 963,00
		4220	Zakup środków żywności		195 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 750,00
		4260	Zakup energii		211 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 194,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 004 893,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		78 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
	80104	---	Przedszkola	257 050,00	2 670 168,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 971,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 971,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		129,00
	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		6 429,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	257 050,00	2 681 568,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 468,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		917,00

1	2	3	4	5	6
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		14 223,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 223,00
Ogółem				257 050,00	2 695 791,00
4. Publiczne Przedszkole Nr 7					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 264,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 742,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 080,00
		4220	Zakup środków żywności		132 742,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 400,00
		4260	Zakup energii		141 555,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		431 172,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
	80104	---	Przedszkola	196 206,00	1 528 913,00

1	2	3	4	5	6
	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 500,00
	80113	---	Dowożenie uczniów do szkół		5 500,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 950,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 650,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 461,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		428,00
	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		10 038,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	196 206,00	1 548 101,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 080,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		659,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 767,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 767,00
Ogółem				196 206,00	1 555 868,00
5. Publiczne Przedszkole Nr 8					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 240,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 515,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 479,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 400,00
		4220	Zakup środków żywności		115 015,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 752,00
		4260	Zakup energii		73 267,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		420,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 859,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		581 864,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	80104	---	Przedszkola	137 255,00	1 792 665,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 750,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		447 394,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 901,00

1	2	3	4	5	6
	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		751 793,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	137 255,00	2 556 458,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 205,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		123 862,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 862,00
Ogółem				137 255,00	2 680 320,00
6. Publiczne Przedszkole Nr 9					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 300,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 660,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 383,00
		4220	Zakup środków żywności		156 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 100,00
		4260	Zakup energii		103 248,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		54 789,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 573,00
		4790	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		616 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	80104	---	Przedszkola	189 220,00	1 753 535,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 950,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 490,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 414,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		385,00
	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		59 690,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	189 220,00	1 818 715,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 047,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		271,00

1	2	3	4	5	6
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		29 539,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 539,00
Ogółem				189 220,00	1 848 254,00
7. Publiczne Przedszkole Nr 10					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 212,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 476,00	
		0830	Wpływy z usług	1 565,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 980,00
		4220	Zakup środków żywności		92 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		128 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		477 229,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 647,00
	80104	---	Przedszkola	123 393,00	1 394 986,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 200,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 800,00
	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		5 250,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	123 393,00	1 403 436,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		7 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		266,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 569,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 569,00
Ogółem				123 393,00	1 414 005,00
8. Publiczne Przedszkole Nr 11					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 700,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00
		4220	Zakup środków żywności		71 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 050,00
		4260	Zakup energii		81 928,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		24 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 237,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 267,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		489 416,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		39 287,00
	80104	---	Przedszkola	97 900,00	1 426 908,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 020,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		398 308,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 596,00
	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		711 997,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	97 900,00	2 147 925,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 992,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		99 256,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 683,00

1	2	3	4	5	6
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		133 253,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		133 253,00
Ogółem				97 900,00	2 281 178,00
9. Publiczne Przedszkole Nr 12					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 394,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	
		0830	Wpływy z usług	467,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00
		4220	Zakup środków żywności		62 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
		4260	Zakup energii		102 134,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 376,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 151,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		323 189,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 508,00
	80104	---	Przedszkola	87 011,00	1 083 848,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		453,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		311,00
	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		3 423,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	87 011,00	1 090 271,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		268,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		342,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 418,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 418,00
Ogółem				87 011,00	1 093 689,00
10. Publiczne Przedszkole Nr 13					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 435,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 792,00	
		0830	Wpływy z usług	1 549,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 700,00
		4220	Zakup środków żywności		101 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 600,00
		4260	Zakup energii		95 980,00

1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 286,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		392 939,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
	80104	---	Przedszkola	138 896,00	1 324 975,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 250,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 523,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		377,00
	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		76 011,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	138 896,00	1 405 986,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00

1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 158,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 436,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50 967,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 967,00
Ogółem				138 896,00	1 456 953,00
11. Publiczne Przedszkole Nr 14					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 047,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 654,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00
		4220	Zakup środków żywności		67 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 050,00
		4260	Zakup energii		36 355,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 011,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		298 521,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		29 151,00
	80104	---	Przedszkola	86 157,00	976 071,00

1	2	3	4	5	6
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 600,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000,00
	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		2 850,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	86 157,00	981 521,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 200,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 001,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 001,00
Ogółem				86 157,00	990 522,00
12. Publiczne Przedszkole Nr 15					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 600,00
		4220	Zakup środków żywności		132 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00
		4260	Zakup energii		100 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		43 401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		586 195,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 584,00
	80104	---	Przedszkola	162 595,00	1 760 165,00
	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
	80113	---	Dowożenie uczniów do szkół		4 000,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		3 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 050,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 410,00
	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 754,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		427,00
	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		8 178,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	162 595,00	1 778 753,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 597,00

1	2	3	4	5	6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		408,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 614,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 614,00
Ogółem				162 595,00	1 792 367,00
13. Publiczne Przedszkole Nr 17					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 845,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 010,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 166,00
		4220	Zakup środków żywności		162 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 450,00
		4260	Zakup energii		118 304,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 844,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 804,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 885,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		557 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		41 121,00
	80104	---	Przedszkola	218 355,00	1 681 854,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 300,00

1	2	3	4	5	6
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		4 443,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		224,00
	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		32 687,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	218 355,00	1 720 841,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		838,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		26 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 808,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		34 591,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 591,00
Ogółem				218 355,00	1 755 432,00
14. Publiczne Przedszkole Nr 18					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 300,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00
		4220	Zakup środków żywności		93 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 347,00

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		53 859,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 298,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 685,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 475,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		455 008,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 874,00
	80104	---	Przedszkola	117 300,00	1 350 745,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 480,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 041,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		358,00
	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		6 891,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	117 300,00	1 363 116,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		15 651,00

1	2	3	4	5	6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		651,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 183,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 183,00
Ogółem				117 300,00	1 381 299,00
15. Publiczne Przedszkole Nr 21					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 785,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 011,50	
		0830	Wpływy z usług	43 330,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 850,00
		4220	Zakup środków żywności		183 945,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 303,00
		4260	Zakup energii		102 462,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 111,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 297,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		521 522,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		51 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00

1	2	3	4	5	6
	80104	---	Przedszkola	194 776,50	1 728 160,84
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 700,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 700,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 742,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		224 505,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 995,00
	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		297 280,80
801	---	---	Oświata i wychowanie	194 776,50	2 031 141,64
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		40 366,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 349,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		55 564,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 564,00
Ogółem				194 776,50	2 086 705,64
16. Publiczne Przedszkole Nr 22					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 446,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 660,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 090,00

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 817,00
		4220	Zakup środków żywności		158 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 250,00
		4260	Zakup energii		97 974,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 048,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 897,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		678 561,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		54 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
	80104	---	Przedszkola	219 256,00	1 957 294,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 650,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 250,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 647,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		308,00
	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		64 974,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	219 256,00	2 030 518,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 826,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		31 682,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 207,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		41 725,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 725,00
Ogółem				219 256,00	2 072 243,00
17. Publiczne Przedszkole Nr 23					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 234,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 487,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00
		4220	Zakup środków żywności		194 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 600,00
		4260	Zakup energii		113 593,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 946,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 547,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00

1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 506,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		822 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		56 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
	80104	---	Przedszkola	267 134,00	2 259 158,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 800,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 100,00
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 133,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		4 946,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		589,00
	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		47 447,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	267 134,00	2 319 705,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		23 735,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 774,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 851,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 851,00
Ogółem				267 134,00	2 353 556,00
18. Publiczne Przedszkole Nr 24					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00	

1	2	3	4	5	6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00
		4220	Zakup środków żywności		141 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00
		4260	Zakup energii		121 892,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 401,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 092,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		702 625,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		54 333,00
	80104	---	Przedszkola	181 290,00	2 059 527,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
	80146	---	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 300,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		670,00

1	2	3	4	5	6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		11 591,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		809,00
	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		15 335,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	181 290,00	2 081 162,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		318,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 549,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		415,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 543,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 543,00
Ogółem				181 290,00	2 088 705,00
19. Publiczne Przedszkole Nr 26					
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 550,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 821,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 635,00
		4220	Zakup środków żywności		164 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500,00
		4260	Zakup energii		161 716,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		36 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 271,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 844,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		685 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		56 481,00
	80104	---	Przedszkola	214 650,00	2 036 943,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 550,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		5 847,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		125,00
	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		7 227,00
801	---	---	Oświata i wychowanie	214 650,00	2 049 720,00
854	85404	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 847,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		125,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 228,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 228,00
Ogółem				214 650,00	2 055 948,00

1	2	3	4	5	6
RAZEM PUBLICZNE PRZEDSZKOLA				3 219 808,50	35 381 262,64
1. Żłobek Nr 1					
855	85516	0830	Wpływy z usług	501 323,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		785 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 350,00
		4260	Zakup energii		43 920,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 430,00
	85516	---	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 823,00	1 140 684,00
855	---	---	Rodzina	501 823,00	1 140 684,00
Ogółem				501 823,00	1 140 684,00
2. Żłobek Nr 3					
855	85516	0830	Wpływy z usług	475 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 073 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00
		4260	Zakup energii		67 265,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 105,00
	85516	---	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 950,00	1 695 615,00
855	---	---	Rodzina	475 950,00	1 695 615,00
Ogółem				475 950,00	1 695 615,00
3. Żłobek Nr 6					
855	85516	0830	Wpływy z usług	629 150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 163 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 197,00
		4220	Zakup środków żywności		149 500,00
		4260	Zakup energii		73 812,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 351,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 426,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	85516	---	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	629 390,00	1 852 830,00

1	2	3	4	5	6
855	---	---	Rodzina	629 390,00	1 852 830,00
Ogółem				629 390,00	1 852 830,00
4. Żłobek Nr 10					
855	85516	0830	Wpływy z usług	336 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		567 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900,00
		4220	Zakup środków żywności		184 000,00
		4260	Zakup energii		81 765,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 828,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 985,00
	85516	---	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 000,00	1 214 186,00
855	---	---	Rodzina	337 000,00	1 214 186,00
Ogółem				337 000,00	1 214 186,00
RAZEM ŻŁOBKI				1 944 163,00	5 903 315,00
1. Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania					
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 338 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 673,00

1	2	3	4	5	6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup usług i wyposażenia		73 500,00
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00
		4260	Zakup energii		75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		294 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		134 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00
	75085	---	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	3 763 026,00
750	---	---	Administracja publiczna	1 700,00	3 763 026,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 953,00
		4270	Zakup usług remontowych		120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		207 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		161 323,00
	80101	---	Szkoły podstawowe		701 276,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 059,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		88 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		114 857,00
	80104	---	Przedszkola		357 916,00
	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 725,00
	80107	---	Świetlice szkolne		13 725,00
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 889,00
	80148	---	Stółki szkolne i przedszkolne		21 889,00
	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		28 772,00

1	2	3	4	5	6
	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		28 772,00
	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 525,00
	80150	---	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		16 525,00
801	---	---	Oświata i wychowanie		1 140 103,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00
	85404	---	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 046,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00
	85516	---	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		165 046,00
855	---	---	Rodzina		165 046,00
Ogółem				1 700,00	5 098 175,00
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE I ŻŁOBKI				7 530 035,50	108 264 392,64

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan finansowy na rok 2023
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 100,00
		4260	Zakup energii		24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		236 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	85154	---	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		469 046,00
851	---	---	Ochrona zdrowia		469 046,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	875 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 930 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 108,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 614,00
		4220	Zakup środków żywności		704 955,00
		4260	Zakup energii		305 458,00
		4270	Zakup usług remontowych		29 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych		239 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 376,00
		4430	Różne opłaty i składki		35 083,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 639,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 200,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia	875 094,00	3 981 644,00

1	2	3	4	5	6
	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		469,00
	85205	---	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		120 778,00
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 714 000,00
	85214	---	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 011,60	5 310 782,00
	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	
	85216	---	Zasilki stałe	23,00	
	85219	0830	Wpływy z usług	240,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 400,00
		3110	Świadczenie społeczne		26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 926 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		379 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		746 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 100,00
		4260	Zakup energii		196 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		376 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		54 037,00
		4430	Różne opłaty i składki		39 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00

1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
	85219	---	Ośrodki pomocy społecznej	13 740,00	6 160 434,00
	85220	0830	Wpływy z usług	418 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 657,00
		4260	Zakup energii		276 367,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	85220	---	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	418 000,00	1 122 802,00
	85228	0830	Wpływy z usług	191 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 398 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 182,00
	85228	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	1 965 965,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne		80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		245 000,00
	85230	---	Pomoc w zakresie dożywiania		325 000,00
	85295	0830	Wpływy z usług	50 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		535,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 450,00

1	2	3	4	5	6
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 346,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 442,39
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 086,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 691,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 249,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 979,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 997,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		177,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 410,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 626,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe		34 809,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		197 256,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		35 045,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		198 592,94
		4220	Zakup środków żywności		1 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych		40,07
		4287	Zakup usług zdrowotnych		227,05
		4300	Zakup usług pozostałych		344 400,00
		4306	Zakup usług pozostałych		56 305,93
		4307	Zakup usług pozostałych		336 066,93
		4308	Zakup usług pozostałych		18 163,72
		4309	Zakup usług pozostałych		3 205,36
		4416	Podróże służbowe krajowe		758,27
		4417	Podróże służbowe krajowe		5 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		270,00
	85295	---	Pozostała działalność	50 000,00	1 766 414,78
852	---	---	Pomoc społeczna	1 801 868,60	20 753 819,78
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		47 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 500,00
	85415	---	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 000,00
854	---	---	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 200,00
	85502	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		156 000,00
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 226,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00

1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00
	85504	---	Wspieranie rodziny		1 668 485,00
855	---	---	Rodzina		1 824 485,00
Razem zadania własne				1 801 868,60	23 097 350,78
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		99 000,00
	85213 własne	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		99 000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne		1 650 000,00
	85214 własne	--	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 650 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne		1 181 000,00
	85216 własne	---	Zasilki stałe		1 181 000,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 658,00
	85219 własne	---	Ośrodki pomocy społecznej		1 009 000,00
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85228 zlecone	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		204 000,00
852	---	---	Pomoc społeczna		4 143 000,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne		14 733 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		861 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 695,00
	85502 zlecone	---	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 959 400,00

1	2	3	4	5	6
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		182 800,00
	85513 zlecone	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		182 800,00
855	---	---	Rodzina		16 142 200,00
<i>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</i>					<i>20 285 200,00</i>
OGÓLEM					
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				1 801 868,60	43 382 550,78

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan finansowy na rok 2023
Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek"

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 108,00
		4220	Zakup środków żywności		9 187,00
		4260	Zakup energii		5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 724,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		205,00
		4430	Różne opłaty i składki		770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 836,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 480,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia		441 377,00
852	---	---	Pomoc społeczna		441 377,00
Razem zadania własne					441 377,00
II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa					
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 874,00

1	2	3	4	5	6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85203	---	Ośrodki wsparcia		1 210 560,00
852	---	---	Pomoc społeczna		1 210 560,00
			<i>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</i>		<i>1 210 560,00</i>
			OGÓLEM		1 651 937,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"		

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan finansowy na rok 2023
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	416 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 415 621,62
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		392 881,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		997 562,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		207,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		141 437,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		166,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		147 680,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe		5 431,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30 777,33
		4190	Nagrody konkursowe		42 200,00
		4196	Nagrody konkursowe		245,24
		4197	Nagrody konkursowe		1 389,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482 230,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		876,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 964,96
		4260	Zakup energii		2 562 950,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00
		4286	Zakup usług zdrowotnych		267,12
		4287	Zakup usług zdrowotnych		1 513,63
		4300	Zakup usług pozostałych		2 983 488,00
		4306	Zakup usług pozostałych		8 204,91
		4307	Zakup usług pozostałych		46 494,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 000,00

1	2	3	4	5	6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		149 000,00
		4436	Różne opłaty i składki		336,57
		4437	Różne opłaty i składki		1 907,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 789,18
		4480	Podatek od nieruchomości		36 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		498 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 205,36
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 163,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 153 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00
	92601	---	Obiekty sportowe	3 217 000,00	15 686 772,08
926	---	---	Kultura fizyczna	3 217 000,00	15 686 772,08
OGÓLEM					
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				3 217 000,00	15 686 772,08

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Plan finansowy na rok 2023
Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 588 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		402 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		965 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 300,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4260	Zakup energii		180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 000,00
	70001	---	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 238 200,00
	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700 000,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4260	Zakup energii		1 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		830 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		331 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
	70005	---	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	2 793 000,00	3 111 600,00
	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375 000,00
		4260	Zakup energii		650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 108 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 220 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		74 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		374 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 460 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 552 000,00	7 513 700,00
	70007	---			
	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	
	70095	---	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
700	---	---	Gospodarka mieszkaniowa	8 390 000,00	18 863 500,00

1	2	3	4	5	6
900	90013	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości		6 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
	90013	---	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	988 700,00
900	---		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	988 700,00
OGÓŁEM					
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				8 391 000,00	19 852 200,00

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2023 r.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)