

ZARZĄDZENIE Nr 2964/Fn/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 11 stycznia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia planów finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
na rok 2024**

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, z późn. zm.¹⁾) oraz w związku z uchwałą Nr LXV/759/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2024 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 2024 w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 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 (-)

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

Plan finansowy na rok 2024
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 |
| 750 | 75023 | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 900 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 18 880 000,00 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 805,82 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 903,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 450 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 890 000,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 503,06 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 532,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 401 000,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 218,05 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 222,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 462 632,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 210 000,00 |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 114,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 640,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 900 000,00 | 24 389 571,54 |
| | 75095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 18 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 310 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 36 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 640 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 229 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 1 271 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 900 000,00 | 25 660 571,54 |
| 756 | 75624 | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 000 000,00 | |
| | 75624 | | Dywidendy | 1 000 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 1 000 000,00 | |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 8 000 000,00 |

| 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 | | 8 000 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 8 000 000,00 |
| Razem zadania własne | | | | 1 900 000,00 | 33 669 371,54 |
| II. Zadania zlecone i powierzone | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 049 918,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 179 536,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 25 722,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 1 255 176,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 255 176,00 |
| Razem zadania zlecone i powierzone | | | | | 1 255 176,00 |
| Razem Referat Obsługi Finansowej | | | | 1 900 000,00 | 34 924 547,54 |
| ➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu | | | | | |
| I. Zadania własne | | | | | |
| 600 | 60016 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 367 530,86 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 367 530,86 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 367 530,86 | |
| 750 | 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 | 3 434,76 | |
| | | 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 | 19 463,66 | |
| | | 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 | 453 549,10 | |
| | | 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 | 2 570 111,55 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 046 559,07 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 046 559,07 | |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty | 180 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 180 500,00 | |
| | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-----------------------|-------------------|
| | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 600 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 100 000,00 | |
| | 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 77 547 037,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 812 880,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 93 359 917,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 96 840 417,00 | |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 138 103,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 54 138 103,00 | |
| | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 370 000,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 370 000,00 | |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy | | 436 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 436 000,00 |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 430 893,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 430 893,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 938 996,00 | 436 000,00 |
| | 80104 | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 700 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 700 000,00 | |
| 855 | 85516 | 6330 | 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 | 184 500,00 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 184 500,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 184 500,00 | |
| 900 | 90005 | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 400 000,00 | |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 200 000,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 200 000,00 | |
| | 90015 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 600 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania | 40 000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | |
| Razem zadania własne | | | | 211 718 002,93 | 436 000,00 |
| II. Zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 1 255 176,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 255 176,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 255 176,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---|
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 11 497,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 497,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, | 11 497,00 | |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 028 475,70 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 028 475,70 | |
| | 80105 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 607,35 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 607,35 | |
| | 80106 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 073,50 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 073,50 | |
| | 80149 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 48 220,50 | |
| | 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 | 48 220,50 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 094 377,05 | |
| 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 | 1 404 250,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 404 250,00 | |
| | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 104 000,00 | |
| | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 650 000,00 | |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz | 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 | | Zasilki stałe | 1 181 000,00 | |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 898 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 898 000,00 | |
| | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 84 000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 000,00 | |
| | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 217 000,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 217 000,00 | |
| | 85295 | 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 | 8 400,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 400,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-----------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 546 650,00 | |
| 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 | 16 196 600,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 196 600,00 | |
| | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 272 200,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za | 272 200,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 16 468 800,00 | |
| Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje | | | | 25 376 500,05 | |
| Razem Referat Budżetu | | | | 237 094 502,98 | 436 000,00 |
| ➤ Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych | | | | | |
| 750 | 75023 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty | 20 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 | |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 88 000 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 25 300,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 230 000,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 632 500,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z | 80 500,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, | 88 968 300,00 | |
| | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 000 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 207 000,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 050,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 287 500,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 195 500,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z | 115 000,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i | 13 813 050,00 | |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 690 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 690 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 103 471 350,00 | |
| Razem Referat Podatków i Opłat Lokalnych | | | | 103 491 350,00 | |
| ➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | | | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i | 495 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 550 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu | 770 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 160 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 420 932,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 25 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 170 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 130 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób | | 2 026 626,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz | | 1 171 680,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 016 000,00 | 4 974 238,63 |
| | 70007 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 160 000,49 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 350 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 122 400,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | 4 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 20 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 510 000,49 | 146 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 526 000,49 | 5 121 138,63 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 130 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz | | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | 150 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 440 000,00 |
| | 71095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 460 000,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 645,74 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 12 645,74 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 12 645,74 |
| 921 | 92120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | 55 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 75 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 75 000,00 |
| Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania | | | | 15 526 000,49 | 5 668 784,37 |
| ➤ 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 | | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 143 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 122 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 7 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 30 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 360 800,00 |
| | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 18 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 379 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|--------------|------|---|-------------|---------------------|
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | | 15 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 15 000,00 |
| Razem Wydział Organizacyjny | | | | 0,00 | 394 000,00 |
| ➤ Wydział Oświaty i Wychowania | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania | | 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 | | 2 992 935,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 001 935,00 |
| | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 633 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej | | 729 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | | 160 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 1 522 000,00 |
| | 80105 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 572 343,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | | 572 343,00 |
| | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | | 196 640,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 196 640,00 |
| | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 395 430,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 59 806,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 455 236,00 |
| | 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 | | 1 689 801,00 |
| | 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 | | 1 689 801,00 |
| | 80150 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 351 778,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | | 351 778,00 |
| | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 90 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 722,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 6 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 140 642,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 7 970 375,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 197 625,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 197 625,00 |
| | 85406 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania | | 30 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 30 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 227 625,00 |
| 855 | 85516 | 2580 | Dotacja podmiota z budżetu dla jednostek | | 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 | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 165 204,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | | 195 204,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 195 204,00 |
| Razem Wydział Oświaty i Wychowania | | | | | 9 521 864,00 |
| ➤ Wydział Administracyjno - Gospodarczy | | | | | |
| 750 | 75023 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników | 2 400,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 200,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 134 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 940 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 140 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 47 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | 45 000,00 |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 2 952,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 700,00 | 1 412 952,00 |
| | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 63 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 115 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 49 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 524 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 774 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 700,00 | 2 186 952,00 |
| Razem Wydział Administracyjno - Gospodarczy | | | | 20 700,00 | 2 186 952,00 |
| ➤ 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 | | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 50 000,00 |
| 750 | 75023 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 200,00 |
| | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 2 400,00 |
| 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 przeciwpożarowa | | 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 | | 100 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 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 | | 203 400,00 |
| | 85153 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | 56 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 59 700,00 |
| | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | 471 380,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 68 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 865,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 2 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 197 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 274 296,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | | 800,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 075 541,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 1 338 641,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 188 630,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 2 188 630,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 188 630,00 |
| 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 | | 396 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 397 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 419 000,00 |
| Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia | | | | 500 000,00 | 3 999 321,00 |
| ➤ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | | |
| I. Zadania własne | | | | | |
| 010 | 01095 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 290 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 340 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 340 000,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 30 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 5 000,00 |
| | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 806 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 806 000,00 |
| | 90005 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 767,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 335,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 190,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 426 293,31 |
| | 90015 | 4260 | Zakup energii | | 2 780 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 776 495,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 19 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 331 552,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego | | 5 000 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10 907 047,00 |
| | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 131 531,00 |
| | | 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 | | 800 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | 1 300 000,00 | 1 952 531,00 |
| | 90095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników | 13 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 390 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 286 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 38 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 416 527,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 1 227 527,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 313 000,00 | 17 324 398,31 |
| Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | | | | 1 313 000,00 | 17 694 398,31 |
| ➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji | | | | | |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 620 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 20 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | 80 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 780 000,00 |
| | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 880 000,00 |
| Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji | | | | | 880 000,00 |
| ➤ Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej | | | | | |
| 750 | 75095 | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | 2 694,44 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | 15 268,48 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 17 962,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 17 962,92 |
| Razem Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej | | | | | 17 962,92 |
| ➤ Biuro Komunikacji Medialnej | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|-----------------------|
| 750 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 305 000,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 3 434,76 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 19 463,66 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 342 398,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 342 398,42 |
| Razem Biuro Komunikacji Medialnej | | | | | 342 398,42 |
| ➤ Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji | | | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | | 816 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 71 872 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 72 689 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 72 689 400,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 050 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 1 050 000,00 |
| | 75414 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | 300 000,00 |
| | 75416 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 200 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 1 200 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | | 2 550 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 770 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 770 000,00 |
| | 80104 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 850 000,00 |
| | 85220 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 800 000,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 162 111,27 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 595 297,18 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, | | 26 557 408,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 26 557 408,45 |
| 855 | 85516 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 250 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 250 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 500 000,00 |
| | 90019 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 193 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | | 193 000,00 |
| | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 586 857,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 1 586 857,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 279 857,00 |
| | 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 260 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 260 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 260 000,00 |
| Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji | | | | | 105 456 665,45 |
| ➤ Wydział Zarządzania Drogami | | | | | |
| 600 | 60016 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320 000,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników | 300,00 | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 600 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 788 900,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 402 023,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 322 300,00 | 4 102 023,00 |
| | 60019 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar | 30 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 480 000,00 | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 802 300,00 | 4 137 023,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 60 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 80 000,00 |
| Razem Wydział Zarządzania Drogami | | | | 802 300,00 | 4 217 023,00 |
| ➤ Biuro Działalności Gospodarczej | | | | | |
| 600 | 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 12 015 000,00 |
| | 60022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 320 000,00 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | 320 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 12 335 000,00 |
| 710 | 71095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 270 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 270 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 270 000,00 |
| 750 | 75023 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 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 | 1 600 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 600 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 600 000,00 | |
| Razem Biuro Działalności Gospodarczej | | | | 1 601 000,00 | 12 899 347,00 |
| ➤ Biuro Informacji i Promocji Miasta | | | | | |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 8 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 8 000,00 |
| | 75075 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 120 000,00 |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 750,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 250,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 107 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 298 200,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 11 037,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 62 548,62 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 1 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 1 635 286,61 |
| | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 645 286,61 |
| Razem Biuro Informacji i Promocji Miasta | | | | | 1 645 286,61 |
| ➤ Biuro Rady Miasta | | | | | |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 854 976,98 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone | | 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 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|------------------|----------------------|
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar | 15 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 88 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 831 159,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 130 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 304 831,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 37 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | 112 530,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 40 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 46 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 2 732 720,66 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 15 000,00 | 2 732 720,66 |
| Razem Straż Miejska | | | | 15 000,00 | 2 732 720,66 |
| ➤ Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | | | | | |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 840,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 35 840,00 |
| 630 | | | Turystyka | | 35 840,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | 400 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 400 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 400 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | 148 900,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do | | 14 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 72 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 200,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 278 800,00 |
| | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 973 149,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 973 149,00 |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 4 158 606,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 200 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 4 358 606,00 |
| | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | | 3 730 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | | 3 730 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 9 340 555,00 |
| 926 | 92605 | 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 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub | | 40 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do | | 32 831,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | | 130 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 819,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 371 920,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 371 920,50 |
| Razem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | | | | | 10 148 315,50 |
| ➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych | | | | | |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|---|-------------------|
| | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 500,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 375,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 2 125,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 90 000,00 |
| | | 4396 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 000,00 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 34 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 17 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 172 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 173 000,00 |
| Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych | | | | | 173 000,00 |
| ➤ Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | |
| I. Zadania własne | | | | | |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 500,00 |
| | 75095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 7 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 8 000,00 |
| Razem zadania własne | | | | | 8 000,00 |
| II. Zadania zlecone | | | | | |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 574,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 226,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 497,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | | 11 497,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | | 11 497,00 |
| Razem zadania zlecone | | | | | 11 497,00 |
| Razem Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | 19 497,00 |
| ➤ 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 | | 227 886,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 54 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 95 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 42 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | 3 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 531 586,00 |
| | 75495 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 11 704,00 |
| | 75495 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 296,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 26 050,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 562 636,00 |
| 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 | | 8 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 000,00 |
| Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego | | | | 0,00 | 1 385 636,00 |
| OGÓLEM URZĄD MIASTA | | | | 362 263 853,47 | 215 618 696,76 |
| § | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w | | 5 000 000,00 | |
| § | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 4 482 550,30 | |
| § | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 52 128 725,00 | |
| § | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 12 385 094,00 |
| OGÓLEM | | | | 423 875 128,77 | 228 003 790,76 |

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2024 r.

**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 2024 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 | 890,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 327 419,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 334 617,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 47 690,99 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 140 319,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 143 657,00 |
| | | 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 | | 31 420,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 477 844,27 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 144 544,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 6 570,00 | 2 840 811,34 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 624,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 365,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 399,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 672,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 160 689,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 17 459,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 230 208,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 540,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 20 540,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 105 440,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 153 421,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 099,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 118,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 764,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 104 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 843,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 499,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 105 490,00 | 317 846,19 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 79 701,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 5 313,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 210,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 014,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 255,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 445,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 182 913,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 18 344,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------|------|--|-------------------|---------------------|
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 360 195,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 112 060,00 | 3 769 600,53 |
| 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 | | | | 112 060,00 | 3 771 000,53 |
| 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | | | | | |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 283 514,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 22 425,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 213 231,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 31 168,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 20 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 197 603,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 39 847,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 82 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 19 430,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 921 007,22 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 50 796,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 900,00 | 2 037 222,14 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 602,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 509,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 535,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 93 652,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 8 745,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 128 543,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 029,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 750,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 8 779,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 50 100,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 105 393,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 071,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 826,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 985,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 50 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 728,00 |
| | 80148 | --- | Stółki szkolne i przedszkolne | 50 110,00 | 196 604,96 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 422,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 34 265,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 531,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 57 258,00 |
| | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 474,00 |
| | 80153 | --- | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 7 474,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 51 010,00 | 2 435 881,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 500,00 |
| | 85416 | --- | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 500,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 500,00 |
| Ogółem | | | | 51 010,00 | 2 436 381,10 |
| 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | | | | | |
| 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 | 17 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 976,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 459 935,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 734,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 455 229,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 64 881,88 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 180,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 240,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 363 080,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 104,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 58 198,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 632,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 171 190,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 253,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 21 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 25 308,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 2 069 172,67 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 159 564,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 20 100,00 | 4 005 227,93 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 55 198,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 867,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 104,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 056,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 294 276,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 26 827,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 404 328,00 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 13 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 13 000,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 229 418,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 254 532,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 849,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50 107,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 591,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 227 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 943,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 158,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 229 568,00 | 579 681,29 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120 259,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 393,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 018,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 851,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 779,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 357,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 32 072,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 2 448,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 193 177,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 249 668,00 | 5 195 414,22 |
| | 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 | | | | 249 668,00 | 5 197 914,22 |
| 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 | 3 200,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 400,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15 996,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 382 124,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32 363,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 506 190,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 72 144,98 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 403,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 91 433,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 351 167,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 615,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 233,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 101 057,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 372,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 622,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11 624,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 220 428,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 251,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 24 876,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 27 339,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 2 418 970,41 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 166 622,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 7 100,00 | 4 461 330,63 |
| | 80107 | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 76 736,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 937,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 279,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 720,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 415 008,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 33 039,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 558 719,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 520,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 700,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 12 220,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 252 730,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 292 271,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 23 697,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 57 493,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 11 004,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 248 230,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 204,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 771,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 252 730,00 | 648 671,75 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 328 950,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 443,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 107 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 15 420,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 317,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 916,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 319 953,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 17 943,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 814 602,00 |
| | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80153 | --- | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 1 000,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 259 830,00 | 6 496 543,38 |
| | 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 | | | | 259 830,00 | 6 499 043,38 |
| 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | | | | | |
| 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 | 1 449,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 533 147,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 49 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 809 441,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 115 502,32 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 82 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 29 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 190 065,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 28 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 356 653,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 295 902,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 37 515,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 54 981,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 815 099,59 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 327 529,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 4 249,00 | 6 791 224,94 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 86 631,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 347,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 903,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 7 583,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 465 530,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 40 019,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 643 013,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 802,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 21 660,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 29 462,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 310 560,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 371 864,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32 954,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 79 771,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 15 268,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 306 308,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 483,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 620,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 310 650,00 | 834 269,64 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 228 406,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 107,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 67 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 700,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 18 403,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 623,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 141 473,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 12 435,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 501 747,00 |
| | 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 | 314 899,00 | 8 800 316,58 |
| | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 3 200,00 |
| | 85416 | --- | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 3 200,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 200,00 |
| Ogółem | | | | 314 899,00 | 8 803 516,58 |
| 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 | 3 820,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 900,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 842,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 503 223,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 39 886,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 271 528,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 39 510,67 |
| | | 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 | | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 432 433,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 581,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 305,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 943,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-----------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 452,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 230,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 515,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 121 362,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 10 548,00 |
| | | 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 | | 16 817,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 975 876,88 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 90 447,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 7 120,00 | 2 641 824,58 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 697,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 805,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 589,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 405,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 140 433,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 14 875,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 195 804,00 |
| | 80113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 2 804,00 |
| | 80113 | --- | Dowożenie uczniów do szkół | | 2 804,00 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 8 000,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 81 776,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 169 368,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 928,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 987,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 931,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 76 760,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 743,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 751,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 81 776,00 | 304 969,08 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 867,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 110,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 920,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 146 522,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 14 077,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 245 596,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 88 896,00 | 3 398 997,66 |
| | 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 | | | | 88 896,00 | 3 399 997,66 |
| 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 | 10 700,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 43 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 12 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 622 970,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 53 068,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 672 816,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 95 889,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 66 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 11 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 367 230,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 21 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 135 635,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 257 992,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 250,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 30 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 27 646,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 054 072,37 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 257 706,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 124 550,00 | 5 733 275,21 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 67 635,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 640,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 241,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 6 111,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 376 681,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 30 749,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 509 057,00 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 17 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 17 000,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 261 242,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 409,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 53 691,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 277,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 245 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 554,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 456,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 250 050,00 | 611 530,47 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 145,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 206 661,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 41 243,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 147 506,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 78 022,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 563 577,00 |
| | 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 | 374 600,00 | 8 435 739,68 |
| | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 2 700,00 |
| | 85416 | --- | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 2 700,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 700,00 |
| Ogółem | | | | 374 600,00 | 8 438 439,68 |
| 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 | 7 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 858 278,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 76 389,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 780 135,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 111 232,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 53 315,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 681 069,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 152 785,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 355,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 346 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 122,00 |
| | | 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 | | 27 079,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 450 551,28 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 311 063,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 10 200,00 | 6 949 973,51 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 51 737,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 374,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 340,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 287 633,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 27 689,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 397 773,00 |
| | 80113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 6 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 6 000,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 440,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 22 420,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 28 860,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 187 887,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 200 968,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 246,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39 343,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 531,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 184 863,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 265,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 187 987,00 | 459 717,00 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 470,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 738,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 112 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 26 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 6 440,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 551 981,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 46 100,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 833 679,00 |
| | 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 | 198 187,00 | 8 678 002,51 |
| | 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 | | | | 198 187,00 | 8 682 102,51 |
| 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 | 6 063,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-----------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 323 196,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 086,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 350 815,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 50 021,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 660,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 173 975,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 19 701,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 151,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 900,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 140 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 200,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | | 1 045,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 27 680,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 610 521,86 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 144 467,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 7 063,00 | 3 050 419,82 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 657,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 654,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 166,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 183 257,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 16 721,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 250 455,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 500,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 14 700,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 174 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 205 824,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 746,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 598,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 153,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 168 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 535,00 |
| | 80148 | --- | Stółki szkolne i przedszkolne | 174 000,00 | 453 757,23 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 112 789,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 817,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 441,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 104 983,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 9 991,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 294 821,00 |
| | 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 | 181 063,00 | 4 064 653,05 |
| 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 1 600,00 |
| | 85416 | --- | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 1 600,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 600,00 |
| Ogółem | | | | 181 063,00 | 4 066 253,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-----------------|---------------------|
| 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 | 2 500,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 368 678,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 27 214,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 264 678,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 37 860,61 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 566,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 63 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 62 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 211 401,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 166,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 999,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 96 900,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 868,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 14 174,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 094 909,33 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 84 519,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 3 700,00 | 2 455 633,10 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 36 834,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-----------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 214,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 196 606,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 17 667,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 270 471,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 13 000,00 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 202 597,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 48 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 330,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 155,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 76 882,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 3 451,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 351 715,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 3 700,00 | 3 090 819,10 |
| | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 1 100,00 |
| | 85416 | --- | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 1 100,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 100,00 |
| Ogółem | | | | 3 700,00 | 3 091 919,10 |
| 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 | 5 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 879 031,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 71 496,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 812 292,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-----------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 115 771,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 93 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 15 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 477 331,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 48 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 393 219,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 000,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 351 386,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 33 837,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 47 034,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 577 976,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 350 781,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 000,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 7 700,00 | 7 374 554,82 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 628,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 066,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 563,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 6 162,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 379 104,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 31 762,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 516 285,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 410,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 500,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 13 910,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 405 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 446 012,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 39 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 88 803,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16 998,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 401 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 17 230,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 742,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 405 100,00 | 1 023 355,80 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 78 694,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 6 252,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 457,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 185 804,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 10 585,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 337 842,00 |
| | 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 | 412 800,00 | 9 266 547,62 |
| | 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 | | | | 412 800,00 | 9 270 247,62 |
| 12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 | | | | | |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 237 357,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 975,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 185 083,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|---------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 26 060,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 900,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 167 157,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 903,00 |
| | | 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 | | 64 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 320,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 17 394,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 793 319,59 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 60 140,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | 400,00 | 1 668 709,94 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 64 225,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 153,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 884,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 353 102,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 20 510,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 471 374,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 080,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 980,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 060,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 93 350,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 151 272,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 243,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 752,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 694,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 91 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 469,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 93 350,00 | 299 131,60 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 635,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 293,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 324,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 827,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 26 558,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 2 956,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 97 993,00 |
| | 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 | 93 750,00 | 2 548 568,54 |
| Ogółem | | | | 93 750,00 | 2 548 568,54 |
| RAZEM PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | 2 340 463,00 | 66 205 383,97 |
| 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | | | |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 296 239,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 119,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 265 854,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 37 918,29 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 336 794,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 250,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------------|---|-----------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | | 80 124,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 57 130,00 |
| | | 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 | | 100 795,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 240,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 14 650,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 150 064,27 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 107 597,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | | 2 531 635,04 |
| | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 661,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 316 343,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 37 762,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 150 250,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 21 202,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 206,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 18 737,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 30 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 487,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 42 640,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 880,00 |
| | | 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 | | 10 228,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 367 303,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 31 537,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 36 661,00 | 1 097 376,11 |
| | 80107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 275,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 301,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 633,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 185 340,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 13 600,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 250 049,00 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 13 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 13 000,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 768,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 268 837,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 23 013,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 53 088,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10 161,79 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 138 768,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 657,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 061,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 138 768,00 | 505 586,61 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 672,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 474,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 210,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 272,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 129,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 8 064,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 512,00 |

| 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 | | 57 533,00 |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 91 513,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 251,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 184,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 457,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 574,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 412,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 30 300,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 862,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 150 553,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 175 429,00 | 4 605 732,76 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 035,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 433,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 051,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 265,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 16 016,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 639,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 22 439,00 |
| | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 1 000,00 |
| | 85416 | --- | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 1 000,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 23 439,00 |
| Ogółem | | | | 175 429,00 | 4 629 171,76 |
| RAZEM ZESPÓŁ | | | | 175 429,00 | 4 629 171,76 |
| 1. Publiczne Przedszkole Nr 2 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 815,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 420,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 315 126,64 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 882,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 205 541,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 29 004,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 150,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 73 201,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 880,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 337,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 62 934,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 15 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 629 569,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 39 442,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 26 505,00 | 1 529 817,03 |
| | 80113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 900,00 |
| | 80113 | --- | Dowożenie uczniów do szkół | | 900,00 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 565,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 5 565,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 509,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 145 240,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 437,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 28 689,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 491,07 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 75 509,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 744,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 195,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 75 509,00 | 275 306,91 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 593,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 176,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 243,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 720,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 401,00 |
| | 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 | | 58 383,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 26 505,00 | 1 869 971,94 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 951,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 421,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 694,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 258,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 15 054,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 085,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 20 463,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 463,00 |
| Ogółem | | | | 102 014,00 | 1 890 434,94 |
| 2. Publiczne Przedszkole Nr 5 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 370,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 450 727,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 48 107,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 299 910,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 42 321,48 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 47 042,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 883,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 175 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 508,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 78 809,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 722,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 762,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 920 610,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 66 005,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 63 570,00 | 2 253 407,56 |
| | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | 80113 | --- | Dowożenie uczniów do szkół | | 5 000,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 7 000,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 166 320,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 210 498,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 024,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 580,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 959,15 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 166 320,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 180,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 166 320,00 | 453 061,74 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 134,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 318,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 186,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 725,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 255,00 |
| | 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 | | 58 618,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 229 890,00 | 2 777 087,30 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 815,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 259,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 569,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 158,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 9 725,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 832,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 13 358,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 13 358,00 |
| Ogółem | | | | 229 890,00 | 2 790 445,30 |
| 3. Publiczne Przedszkole Nr 6 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 64 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 556 029,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 51 972,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 383 395,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 54 102,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 21 250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 235 560,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 19 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 88 152,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 88 966,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 15 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 26 681,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 181 404,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 87 743,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 65 050,00 | 3 032 954,35 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 016,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 800,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 9 816,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 195 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 215 969,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 493,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 661,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 165,29 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 195 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 844,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 263,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 195 000,00 | 491 396,26 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 632,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 458,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 889,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 409,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 045,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 862,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 10 049,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 387,00 |
| | 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 | | 71 731,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 260 050,00 | 3 605 897,61 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 740,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 533,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 766,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 326,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 20 588,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 167,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 27 120,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 27 120,00 |
| Ogółem | | | | 260 050,00 | 3 633 017,61 |
| 4. Publiczne Przedszkole Nr 7 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 345 693,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 006,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 189 381,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 26 724,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 5 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 144 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 59 675,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 900,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 55 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 13 207,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 524 410,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 35 447,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 57 200,00 | 1 557 295,23 |
| | 80113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 600,00 |
| | 80113 | --- | Dowożenie uczniów do szkół | | 4 600,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 500,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 500,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 191 284,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 374,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 772,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 230,58 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 145 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 889,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 145 000,00 | 400 550,48 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 237,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 746,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 457,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 056,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 409,00 |
| | 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 | | 38 905,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 202 200,00 | 2 007 850,71 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 732,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 389,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 238,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 15 104,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 789,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 19 952,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 19 952,00 |
| Ogółem | | | | 202 200,00 | 2 027 802,71 |
| 5. Publiczne Przedszkole Nr 8 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 224,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 853 492,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 50 977,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 351 902,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 49 658,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 252,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 73 267,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 101,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 688,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 971,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 420,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 615,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 97 917,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 880,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 24 575,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 832 500,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 64 362,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 21 124,00 | 2 496 878,55 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 120,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 13 120,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 102 960,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 156 934,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 438,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 999,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 934,42 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 102 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 743,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 371,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 102 960,00 | 318 380,73 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 180 912,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 901,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 119 384,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17 015,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 140,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 877,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 514 732,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 38 589,00 |
| | 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 | | 928 550,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 124 084,00 | 3 756 929,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 409,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 194,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 943,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 963,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 121 341,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 9 500,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 163 350,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 163 350,00 |
| Ogółem | | | | 124 084,00 | 3 920 279,28 |
| 6. Publiczne Przedszkole Nr 9 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 408 998,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 41 316,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 260 871,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 36 812,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 108 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 761,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 59 150,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 903,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 18 346,00 |
| | | 4790 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 767 978,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 56 739,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 40 700,00 | 1 893 274,95 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 500,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 9 500,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 124,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 201 274,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 235,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39 758,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 610,40 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 156 062,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 658,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 041,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 157 124,00 | 432 639,11 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 724,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 538,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 867,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 121,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 436,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 686,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 056,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 447,00 |
| | 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 | | 56 875,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 197 824,00 | 2 392 289,06 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 397,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 484,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 662,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 296,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 19 594,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 165,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 24 598,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 24 598,00 |
| Ogółem | | | | 197 824,00 | 2 416 887,06 |
| 7. Publiczne Przedszkole Nr 10 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 638,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 320 473,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 189 631,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 26 760,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 180,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 143 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 966,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 48 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 13 143,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 558 869,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 39 167,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80104 | --- | Przedszkola | 37 838,00 | 1 524 045,26 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 8 000,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 98 252,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 508,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 152 471,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 056,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 118,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 764,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 99 748,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 303,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 100 760,00 | 309 462,21 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 506,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 306,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 397,00 |
| | 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 | | 26 059,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 138 598,00 | 1 867 566,47 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 301,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 328,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 12 114,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 273,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 17 216,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 17 216,00 |
| Ogółem | | | | 138 598,00 | 1 884 782,47 |
| 8. Publiczne Przedszkole Nr 11 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 123,00 | |
| | | 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 | 447,15 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 352 154,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 321,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 220 276,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 31 084,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 81 928,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 244,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | | 52 649,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 7 512,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 15 885,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 675 995,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 51 527,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 32 570,15 | 1 600 870,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 511,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 500,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 12 011,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 67 520,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 004,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 845,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 630,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 671,79 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 67 520,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 743,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 266,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 67 520,00 | 273 681,40 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 518 127,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 674,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 180 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 23 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 29 643,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 14 142,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 501 669,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 38 027,00 |
| | 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 | | 1 326 582,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 100 090,15 | 3 213 145,31 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 482,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 098,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 777,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 187 938,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 10 228,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 241 123,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 241 123,00 |
| Ogółem | | | | 100 090,15 | 3 454 268,31 |
| 9. Publiczne Przedszkole Nr 12 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 200,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 254 043,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 326,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 132 800,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 18 740,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 82 974,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 062,00 |
| | | 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 | | 42 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 468,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 9 034,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 347 542,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 28 463,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 26 940,00 | 1 035 808,03 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 5 000,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 82 100,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 554,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 151 689,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 989,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 964,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 735,34 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 82 298,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 292,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 82 654,00 | 290 967,79 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 145,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 109,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 156,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 201,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 707,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 170,00 |
| | 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 | | 60 488,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 109 594,00 | 1 392 263,82 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 748,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 249,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 268,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 153,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 170,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 12 588,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 12 588,00 |
| Ogółem | | | | 109 594,00 | 1 404 851,82 |
| 10. Publiczne Przedszkole Nr 13 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 067,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 393 840,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 930,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 195 015,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 27 519,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 96 780,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 447,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 45 300,00 |
| | | 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 | | 13 527,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 520 632,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 37 622,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 44 267,00 | 1 451 253,15 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 7 100,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 98 560,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 550,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 822,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 768,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 761,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 079,85 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 99 722,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 429,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 110,00 | 320 583,46 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 167,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 532,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 216,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 744,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 469,00 |
| | 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 | | 61 128,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 144 377,00 | 1 840 064,61 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 319,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 195,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 447,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 2 583,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 17 484,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 17 484,00 |
| Ogółem | | | | 144 377,00 | 1 857 548,61 |
| 11. Publiczne Przedszkole Nr 14 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 781,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 480,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 247 602,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28 639,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 124 450,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17 561,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 880,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 36 355,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|------------------|-------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 283,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 080,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 51 352,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 240,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 8 466,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 321 028,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 22 775,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 22 561,00 | 918 562,36 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 4 000,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 873,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 608,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 720,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 071,37 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 75 873,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 634,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 426,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 75 873,00 | 296 083,70 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 145,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 135,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 159,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 60,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 709,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 325,00 |
| | 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 | | 60 533,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 98 434,00 | 1 279 179,06 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 883,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 411,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 172,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 251,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 15 123,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 650,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 21 490,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 21 490,00 |
| Ogółem | | | | 98 434,00 | 1 300 669,06 |
| 12. Publiczne Przedszkole Nr 15 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 814,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 426 434,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 252 186,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 35 586,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 143 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 450,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 641,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 62 476,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 17 238,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 723 322,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 48 673,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 45 714,00 | 1 897 407,87 |
| | 80113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 |
| | 80113 | --- | Dowożenie uczniów do szkół | | 4 000,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 820,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 138 138,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 210 006,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 982,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 483,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 940,79 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 138 138,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 265,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 173,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 138 138,00 | 425 989,28 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 106 637,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 243,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 885,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 140,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 765,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 12 513,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 495,00 |

| 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 | | 153 678,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 183 852,00 | 2 487 895,15 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 410,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 210,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 19 109,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 906,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 24 635,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 24 635,00 |
| Ogółem | | | | 183 852,00 | 2 512 530,15 |
| 13. Publiczne Przedszkole Nr 17 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 52 080,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 415 782,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 43 571,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 229 114,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 32 331,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 016,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 118 304,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 976,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 211,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 520,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 73 287,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 8 196,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 16 537,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 661 617,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 45 291,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 52 580,00 | 1 739 304,29 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 6 100,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 152 720,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 792,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 190 066,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 275,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 544,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 186,81 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 153 680,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 179,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 872,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 156 512,00 | 414 803,14 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 46 686,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 466,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 528,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 501,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 542,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 918,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 11 275,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | | 820,00 |
| | 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 | | 75 736,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 209 092,00 | 2 235 943,43 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 738,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 675,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 090,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 423,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 25 552,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 2 623,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 35 101,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 35 101,00 |
| Ogółem | | | | 209 092,00 | 2 271 044,43 |
| 14. Publiczne Przedszkole Nr 18 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 976,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 342 038,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 092,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 192 426,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 27 153,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 147,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 55 496,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 997,00 |
| | | 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 | | 55 691,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 160,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 13 559,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 533 700,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 44 625,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 000,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 35 976,00 | 1 416 360,70 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 840,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 5 840,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 93 660,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 134 737,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 537,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 615,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 094,30 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 93 660,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 264,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 035,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 93 660,00 | 278 943,38 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 820,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 115,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 350,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 682,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 8 054,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 438,00 |
| | 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 | | 55 459,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 129 636,00 | 1 756 603,08 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 755,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 393,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 584,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 240,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 15 058,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 971,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 20 001,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 001,00 |
| Ogółem | | | | 129 636,00 | 1 776 604,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| 15. Publiczne Przedszkole Nr 21 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 200,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 880,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 497 914,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 038,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 307 976,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 43 561,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 81 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 16 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 137 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 474,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 60 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 16 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 786,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 910 908,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 55 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 110 730,00 | 2 407 022,92 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 910,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 840,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 200,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 82 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 141 522,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 118,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 955,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 351,28 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 124 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 138,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 207 000,00 | 313 284,67 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 46 373,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 609,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 046,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 252 011,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 17 757,00 |
| | 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 | | 376 696,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 317 730,00 | 3 108 753,59 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 529,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 358,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 831,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 50 400,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 5 033,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 70 251,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 70 251,00 |
| Ogółem | | | | 317 730,00 | 3 179 004,59 |
| 16. Publiczne Przedszkole Nr 22 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 64 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 513 942,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 53 564,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 308 163,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 43 486,07 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 63 675,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 790,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 136 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 774,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 73 794,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 14 218,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 21 466,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 880 554,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 61 925,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 65 200,00 | 2 279 951,89 |
| | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | 80113 | --- | Dowożenie uczniów do szkół | | 5 000,00 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 040,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 10 040,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 209 998,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 979,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 475,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 939,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 180 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 362,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 172,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000,00 | 467 926,40 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 48 432,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 992,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 537,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 502,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 059,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 919,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 10 061,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 813,00 |
| | 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 | | 75 315,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 245 200,00 | 2 838 233,29 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 776,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 681,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 318,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 417,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 25 154,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 2 629,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 34 975,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 34 975,00 |
| Ogółem | | | | 245 200,00 | 2 873 208,29 |
| 17. Publiczne Przedszkole Nr 23 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 58 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 536 444,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 53 952,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 298 767,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 42 160,19 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 24 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 114 373,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 871,00 |
| | | 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 | | 90 386,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 21 442,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 843 735,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 72 865,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 58 300,00 | 2 176 161,84 |
| | 80146 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 840,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 9 840,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 167 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 209 587,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 946,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 400,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 923,86 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 167 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 657,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 167,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | 167 200,00 | 454 882,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 505,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 350,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 721,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 17 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 611,00 |
| | 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 | | 67 287,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 225 500,00 | 2 708 171,20 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 970,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 284,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 379,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 37 228,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 2 155,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 48 786,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 48 786,00 |
| Ogółem | | | | 225 500,00 | 2 756 957,20 |
| 18. Publiczne Przedszkole Nr 24 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 39 500,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 560 962,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 52 426,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 304 334,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 42 946,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 74 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 11 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 113 464,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|--|-------------------|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 87 643,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 16 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 995,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 846 655,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 61 329,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 40 320,00 | 2 290 955,25 |
| | 80146 | 3020 | Zakup usług pozostałych | | 2 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 220,00 |
| | 80146 | --- | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 10 020,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 140 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 223 458,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 126,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 121,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 444,86 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 140 762,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 660,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 375,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 140 900,00 | 446 947,53 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 756,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 820,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 652,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 502,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 12 513,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 970,00 |
| | 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 | | 42 913,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 181 220,00 | 2 790 835,78 |
| 854 | 85404 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 369,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 623,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 165,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 381,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 23 731,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 1 687,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 31 956,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 31 956,00 |
| Ogółem | | | | 181 220,00 | 2 822 791,78 |
| 19. Publiczne Przedszkole Nr 26 | | | | | |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 55 745,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 630,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 469 242,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 47 176,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 279 629,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 39 460,17 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 835,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 131 716,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 26 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 292,00 |
| | | 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 | | 76 932,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 12 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 19 413,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 795 634,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 61 593,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | 56 755,00 | 2 059 823,75 |
| | 80146 | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 890,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 320,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 7 210,00 |
| | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 169 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 210 070,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 988,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 496,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 942,21 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 169 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 658,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 564,00 |
| | 80148 | --- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 169 600,00 | 458 318,83 |
| | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 242,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 747,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 457,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | | 10 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 497,00 |
| | 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 | | 38 643,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | 226 355,00 | 2 563 995,58 |
| 854 | 85404 | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 637,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 376,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 234,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 230,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 15 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 342,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 18 819,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 18 819,00 |
| Ogółem | | | | 226 355,00 | 2 582 814,58 |
| RAZEM PUBLICZNE PRZEDSZKOLA | | | | 3 425 740,15 | 47 355 942,27 |
| 1. Żłobek Nr 1 | | | | | |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | 530 625,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 062 959,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 87 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 197 292,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 28 116,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 49 285,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 135 203,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 39 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 17 746,00 |
| | 85516 | --- | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 531 715,00 | 1 654 301,93 |
| 855 | --- | --- | Rodzina | 531 715,00 | 1 654 301,93 |
| Ogółem | | | | 531 715,00 | 1 654 301,93 |
| 2. Żłobek Nr 3 | | | | | |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | 603 900,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 423 268,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 102 248,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 261 777,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 37 306,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 121 275,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 75 886,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 591,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 45 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 360,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 21 545,00 |
| | 85516 | --- | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 604 350,00 | 2 174 757,56 |
| 855 | --- | --- | Rodzina | 604 350,00 | 2 174 757,56 |
| Ogółem | | | | 604 350,00 | 2 174 757,56 |
| 3. Żłobek Nr 6 | | | | | |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | 629 150,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 473 561,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 124 493,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 274 117,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 39 064,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 197,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 149 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 116 243,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 290,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 480,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 49 927,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 264,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 656,00 |
| | 85516 | --- | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 629 650,00 | 2 325 593,52 |
| 855 | --- | --- | Rodzina | 629 650,00 | 2 325 593,52 |
| Ogółem | | | | 629 650,00 | 2 325 593,52 |
| 4. Żłobek Nr 10 | | | | | |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | 372 400,00 | |
| | | 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 | | 721 215,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 58 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 133 676,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 19 049,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 184 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 85 359,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 020,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 161,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 29 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 7 788,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 12 024,00 |
| | 85516 | --- | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 372 700,00 | 1 335 404,99 |
| 855 | --- | --- | Rodzina | 372 700,00 | 1 335 404,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| Ogółem | | | | 372 700,00 | 1 335 404,99 |
| RAZEM ŻŁOBKI | | | | 2 138 415,00 | 7 490 058,00 |
| 1. Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania | | | | | |
| 750 | 75085 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 104,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 670 354,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 215 272,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 465 227,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 67 325,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup usług i wyposażenia | | 50 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 314 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 17 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 151 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 68 310,00 |
| | | 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 | | 23 358,00 |
| | 75085 | --- | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 4 263 850,00 |
| 750 | --- | --- | Administracja publiczna | 1 600,00 | 4 263 850,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 90 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 159 038,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 150 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 207 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 438 716,00 |
| | 80101 | --- | Szkoły podstawowe | | 1 044 754,00 |
| | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 159 160,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 88 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 157 384,00 |
| | 80104 | --- | Przedszkola | | 504 544,00 |
| | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 72 805,00 |
| | 80107 | --- | Świetlice szkolne | | 72 805,00 |
| | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 000,00 |
| | 80148 | --- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 26 000,00 |
| | 80149 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 37 826,00 |
| | 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 | | 37 826,00 |
| | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 018,00 |
| | 80150 | --- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 69 018,00 |
| 801 | --- | --- | Oświata i wychowanie | | 1 754 947,00 |
| 854 | 85404 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 50 000,00 |
| | 85404 | --- | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 50 000,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 50 000,00 |
| 855 | 85516 | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 18 000,00 |
| | 85516 | --- | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 68 000,00 |
| 855 | --- | --- | Rodzina | | 68 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 600,00 | 6 136 797,00 |
| RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE I ŻŁOBKI | | | | 8 081 647,15 | 131 817 353,00 |

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2024 r.

**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 2024
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 | | 190 631,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 579,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 064,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 955,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 55 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 24 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 226 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 830,00 |
| | 85154 | --- | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 564 759,00 |
| 851 | --- | --- | Ochrona zdrowia | | 564 759,00 |
| 852 | 85203 | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 13 601,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 108 650,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 176 078,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 389 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 55 066,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 108,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 5 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 142 331,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 709 093,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 375 452,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 39 037,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 286 748,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 826,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 048,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 36 120,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 956,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 700,00 |
| | 85203 | --- | Ośrodki wsparcia | 1 210 000,00 | 4 380 394,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------------|--|-------------------|---------------------|
| | 85205 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 132 123,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 231,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 858,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 513,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 645,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 830,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 062,00 |
| | 85205 | --- | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 181 562,00 |
| | 85214 | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 550 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 982,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 5 500 000,00 |
| | 85214 | --- | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 319 000,00 | 6 104 482,00 |
| | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 18 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 170 298,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 415 582,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 809 698,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 114 405,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 134 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 260 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 448 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 65 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 79 924,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 43 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 24 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 25 380,00 |
| | 85219 | --- | Ośrodki pomocy społecznej | 23 000,00 | 6 722 647,00 |
| | 85220 | 0830 | Wpływy z usług | 510 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 617 728,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 51 759,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 114 563,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16 187,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 266 744,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 550,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 318,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 186,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 18 464,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 21 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 4 700,00 |
| | | 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 | 515 000,00 | 1 231 008,00 |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 25 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 717 044,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 153 619,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 314 507,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 44 438,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 40 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 60 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 924,00 |
| | 85228 | --- | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 280 000,00 | 2 384 632,00 |
| | 85230 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 290 000,00 |
| | 85230 | --- | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 000,00 | 365 000,00 |
| | 85295 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 200,00 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 657,56 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 726,21 |
| | | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 730,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 257,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 957,36 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 758,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 177,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 425,05 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 408,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 200,00 |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 647,36 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 001,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 452,86 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 566,21 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 545 900,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 15 632,14 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 88 582,06 |
| | | 4416 | Podróże służbowe krajowe | | 92,04 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 521,58 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 500,00 |
| | 85295 | --- | Pozostała działalność | 90 100,00 | 856 263,07 |
| 852 | --- | --- | Pomoc społeczna | 2 438 100,00 | 22 225 988,07 |
| 853 | 85395 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 159 489,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 656,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 908,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 6 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 677,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 660,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 850,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 974,00 |
| | 85395 | --- | Pozostała działalność | | 277 364,00 |
| 853 | --- | --- | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 277 364,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 41 800,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 2 200,00 |
| | 85415 | --- | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 44 000,00 |
| 854 | --- | --- | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 44 000,00 |
| 855 | 85501 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | |
| | 85501 | --- | Świadczenie wychowawcze | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------------|------|--|---------------------|----------------------|
| | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 119 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 500,00 |
| | | 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 | 500,00 | 155 000,00 |
| | 85504 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 265 563,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 22 573,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 963,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 800 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 14 547,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 660,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 250,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 050,00 |
| | 85504 | --- | Wspieranie rodziny | 100,00 | 2 173 166,00 |
| 855 | --- | --- | Rodzina | 700,00 | 2 328 166,00 |
| Razem zadania własne | | | | 2 438 800,00 | 25 440 277,07 |
| II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa | | | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 104 000,00 |
| | 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 | | 104 000,00 |
| | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 650 000,00 |
| | 85214 własne | -- | Zasiłki 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 | --- | Zasiłki stałe | | 1 181 000,00 |
| | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 749 645,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 129 989,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 18 366,00 |
| | 85219 własne | --- | Ośrodki pomocy społecznej | | 898 000,00 |
| | 85228 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 63 194,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 958,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 548,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 500,00 |
| | 85228 zlecone | --- | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 84 000,00 |
| | 85230 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 185 000,00 |
| | 85230 własne | --- | Pomoc w zakresie dożywiania | | 217 000,00 |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 8 232,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 168,00 |
| | 85295 zlecone | --- | Pozostała działalność | | 8 400,00 |
| 852 | --- | --- | Pomoc społeczna | | 4 142 400,00 |
| | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 726 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 387 645,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 068 270,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 11 185,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 500,00 |
| | 85502 zlecone | --- | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 16 196 600,00 |
| | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 272 200,00 |
| | 85513 zlecone | --- | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 272 200,00 |
| 855 | --- | --- | Rodzina | | 16 468 800,00 |
| Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa | | | | | 20 611 200,00 |
| OGÓLEM | | | | | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 2 438 800,00 | 46 051 477,07 |

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2024 r.

**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 2024
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 | | 1 043,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 306 292,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 548,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 52 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 309,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 451,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 4 187,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 296,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 459,00 |
| | | 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 | | 482 098,00 |
| 852 | --- | --- | Pomoc społeczna | | 482 098,00 |
| Razem zadania własne | | | | | 482 098,00 |
| II. Zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa | | | | | |
| 852 | 85203 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 923 085,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 70 773,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 185 395,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16 645,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 106 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------|---|---|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 938,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19 926,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 488,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| | 85203 | --- | Ośrodki wsparcia | | 1 404 250,00 |
| 852 | --- | --- | Pomoc społeczna | | 1 404 250,00 |
| | | | <i>Razem zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa</i> | | 1 404 250,00 |
| | | | OGÓLEM | | |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" | | 1 886 348,00 |

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2024 r.

**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 2024
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|------|---|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 |
| | 75095 | --- | Pozostała działalność | | 12 000,00 |
| 750 | --- | --- | Administracja publiczna | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 497 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 300 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 80 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 787 049,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 496 514,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 212 170,00 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 425,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 172 770,00 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7,50 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 42,50 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 60 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 205 000,00 |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 625,44 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 544,14 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 000,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 75,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 425,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 187 953,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 977 000,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | | 1 388,09 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 7 865,84 |
| | | 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 | | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 11 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 149 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 194 165,25 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 36 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 550 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 000,00 |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 7,50 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 42,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 084 292,00 |
| | 92601 | --- | Obiekty sportowe | 3 802 000,00 | 19 080 437,09 |
| 926 | --- | --- | Kultura fizyczna | 3 802 000,00 | 19 080 437,09 |
| OGÓLEM | | | | 3 802 000,00 | 19 092 437,09 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | | | |

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2024 r.

**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 2024
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 | | 55 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 6 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 469 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 453 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 122 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 162 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 102 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 186 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 277 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 130 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 18 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 128 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 18 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 100 000,00 |
| | 70001 | --- | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 9 403 000,00 |
| | 70005 | 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 | 3 100 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 58 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 127 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 110 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 129 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 353 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 243 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 900,00 |
| | 70005 | --- | Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami | 3 150 000,00 | 3 191 600,00 |
| | 70007 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80 000,00 | |
| | | 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 | 6 200 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 362 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 684 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 147 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 721 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 302 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 85 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 364 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 250 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 |
| | 70007 | --- | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 484 000,00 | 7 383 800,00 |
| | 70095 | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | |
| | 70095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | |
| | 70095 | --- | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 |
| 700 | --- | --- | Gospodarka mieszkaniowa | 9 679 000,00 | 19 978 400,00 |
| 900 | 90013 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 572 850,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 37 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 106 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 15 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 229 950,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 140,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 7 010,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 9 500,00 |
| | 90013 | --- | Schroniska dla zwierząt | 3 000,00 | 1 071 270,00 |
| 900 | --- | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 1 071 270,00 |
| OGÓŁEM | | | | | |
| Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | | | | 9 682 000,00 | 21 049 670,00 |

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2024 r.

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

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