

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 poborem	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	

1	2	3	4	5	6	
	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		
	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 poborem	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		

1	2	3	4	5	6
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	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	11 497,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 497,00	
751			Urzędy naczelnych 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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	898 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 000,00	

1	2	3	4	5	6
	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	
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		osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	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	komorniczej i kosztów upomnień	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 tytułu	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 tytułu	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 poborem	103 471 350,00	
Razem Referat Podatków i Opłat Lokalnych				103 491 350,00	
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					

1	2	3	4	5	6
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
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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	budżetowych		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

1	2	3	4	5	6
		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	Opłaty 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
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 terytorialnego		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
		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

1	2	3	4	5	6
	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
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

1	2	3	4	5	6
		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
		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

1	2	3	4	5	6
		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		Dotatki 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
	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		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

1	2	3	4	5	6
	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					
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

1	2	3	4	5	6
		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
		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	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		282 347,00

1	2	3	4	5	6
	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					
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 terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 840,00

1	2	3	4	5	6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 840,00
630			Turystyka		35 840,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000,00
851			Ochrona zdrowia		400 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		148 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		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		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 358 606,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 730 000,00
	92116		Biblioteki		3 730 000,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		973 149,00
	92118		Muzea		973 149,00
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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		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
	75095	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00
		4306	Zakup usług pozostałych		375,00
		4307	Zakup usług pozostałych		2 125,00

1	2	3	4	5	6
		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,		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

Sabina Nowosielska

**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 społecznych		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 społecznych		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 społecznych		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	Opłaty 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	---	Stołówki 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 socjalnych		17 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 742,00
	80148	---	Stółki 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 socjalnych		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 wyżywienia 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 649,00
		4520	Opłaty 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

Sabina Nowosielska

**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	--	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 650 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne		1 181 000,00
	85216 własne	---	Zasilki stałe		1 181 000,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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

Sabina Nowosielska

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

Sabina Nowosielska

**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					
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				3 802 000,00	19 092 437,09

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**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

Sabina Nowosielska