

PREZYDENT
MIASTA GORZÓWA WLKP.

Zarządzenie Nr ~~31~~...//2014
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia ~~30~~ grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.222 ust.4, art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku - uchwała budżetowa na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.482.619 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.482.619 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.482.619 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.482.619 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

~~PREZYDENT MIASTA
MIASTA GORZÓWA WLKP.
Jacek Wójcicki~~

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | 60095 | | Transport i łączność | 57 724 018,00 | 0,00 | 57 724 018,00 |
| | | | Pozostała działalność | 681 780,00 | 0,00 | 681 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 286,00 | - 340,00 | 46 946,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa | 3 217 874,00 | 0,00 | 3 217 874,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 416 950,00 | 0,00 | 416 950,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 845,00 | - 774,00 | 71,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 194 430,00 | 139,00 | 194 569,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 705,00 | - 111,00 | 54 594,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 958,00 | - 28,00 | 3 930,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 367,00 | 1 283,00 | 8 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 960,00 | 158,00 | 1 118,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 55,00 | 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | - 180,00 | 2 220,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 226,00 | 9,00 | 1 235,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 199,00 | 29,00 | 1 228,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 452,00 | - 624,00 | 1 828,00 |
| 750 | 75023 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 512,00 | - 3,00 | 22 509,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 990,00 | 207,00 | 2 197,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 50,00 | 950,00 |
| | | | Administracja publiczna | 39 435 489,00 | 3 200,00 | 39 438 689,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 818 648,00 | 3 200,00 | 33 821 848,00 |
| 754 | 75411 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 726 774,00 | 3 200,00 | 2 729 974,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 629 328,00 | 0,00 | 12 629 328,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 888 601,00 | 0,00 | 10 888 601,00 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do umów o świadczenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | - 831,00 | 499 169,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 300,00 | - 182,00 | 15 118,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 68 455,00 | - 1 244,00 | 67 211,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | - 565,00 | 7 235,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 560 604,00 | - 4 469,00 | 6 556 135,00 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 1 195 396,00 | 4 192,00 | 1 199 588,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 405,00 | 162,00 | 19 567,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 850,00 | - 453,00 | 1 397,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 492 578,00 | 18 966,00 | 511 544,00 |
| 4260 | Zakup energii | 287 000,00 | - 4 617,00 | 282 383,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 185 374,00 | 1 130,00 | 186 504,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 232,00 | - 2 676,00 | 23 556,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 400,00 | - 1 843,00 | 47 557,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | - 41,00 | 6 959,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | - 2 905,00 | 10 095,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 31 359,00 | - 8 881,00 | 22 478,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 700,00 | - 267,00 | 6 433,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | - 498,00 | 5 502,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 5 663,00 | 43 663,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 015,00 | - 373,00 | 49 642,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 934,00 | - 309,00 | 1 625,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 41,00 | 5 041,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 457 910,00 | - 3 200,00 | 1 454 710,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 401 217,00 | - 3 200,00 | 1 398 017,00 |
| 4810 | Rezerwy | 1 401 217,00 | - 3 200,00 | 1 398 017,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 189 426 301,50 | 0,00 | 189 426 301,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 43 340 957,95 | 389 930,00 | 43 730 887,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 418,00 | 19 937,00 | 80 355,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 894 549,00 | 364 129,00 | 27 258 678,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 941,00 | 11 353,00 | 2 030 294,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 644 362,00 | 156 387,00 | 4 800 749,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 648 374,00 | - 91 070,00 | 557 304,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 808,00 | - 15 341,00 | 70 467,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 872 183,20 | 2 657,00 | 874 840,20 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 386 160,75 | 2 100,00 | 388 260,75 |
| 4260 | Zakup energii | 1 692 229,00 | - 35 956,00 | 1 656 273,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 368 479,00 | - 294,00 | 368 185,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 379,00 | - 452,00 | 22 927,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 553 352,00 | - 17 445,00 | 535 907,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 144,00 | - 24,00 | 24 120,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 578 281,00 | - 2 451,00 | 1 575 830,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 67 283,00 | - 3 600,00 | 63 683,00 |
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | 3 467 402,25 | 0,00 | 3 467 402,25 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 407 947,00 | 15 741,00 | 2 423 688,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 352,00 | - 3 043,00 | 433 309,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 975,00 | - 12 698,00 | 45 277,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 777 202,00 | - 212 432,00 | 1 564 770,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 174 402,00 | - 169 235,00 | 1 005 167,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 275,00 | 270,00 | 74 545,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 493,00 | - 28 259,00 | 184 234,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 087,00 | - 6 565,00 | 24 522,00 |
| 4260 | Zakup energii | 64 170,00 | - 2 000,00 | 62 170,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 828,00 | - 6 643,00 | 70 185,00 |
| 80104 | Przedszkola | 28 062 741,00 | 37 173,00 | 28 099 914,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 852,00 | - 808,00 | 34 044,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 052 067,00 | - 85 053,00 | 17 967 014,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 332 315,00 | 466,00 | 1 332 781,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075 706,00 | 127 409,00 | 3 203 115,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 892,00 | - 13 733,00 | 387 159,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--|---------------|--------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 082,00 | - 8 199,00 | 27 883,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 537 853,00 | 13 835,00 | 551 688,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 89 721,00 | 389,00 | 90 110,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 833 029,00 | - 8 099,00 | 824 930,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 159 099,00 | 4 052,00 | 163 151,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 11 903,00 | - 70,00 | 11 833,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 556 427,00 | 9 648,00 | 566 075,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 12 228,00 | - 170,00 | 12 058,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 179 173,00 | - 2 174,00 | 1 176 999,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 798,00 | - 320,00 | 5 478,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 109 238,00 | 2 200,00 | 1 111 438,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 404,00 | 2 200,00 | 9 604,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 28 219 723,00 | - 169 058,00 | 28 050 665,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 76 758,00 | 7 729,00 | 84 487,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 948 174,00 | - 132 449,00 | 17 815 725,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 117 529,00 | 120 424,00 | 3 237 953,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 437 340,00 | - 62 786,00 | 374 554,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 632,00 | - 14 770,00 | 25 862,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 387 653,00 | 433,00 | 388 086,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 287 120,00 | - 69 541,00 | 1 217 579,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 553,00 | - 172,00 | 10 381,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 401 170,00 | - 2 574,00 | 398 596,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 021 278,00 | - 11 752,00 | 1 009 526,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 17 132,00 | - 3 600,00 | 13 532,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 3 503 915,00 | 8 798,00 | 3 512 713,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 466,00 | 9 066,00 | 20 532,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 478 695,00 | 29 483,00 | 2 508 178,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 205 675,00 | - 2 929,00 | 202 746,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 458 579,00 | - 11 316,00 | 447 263,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 65 994,00 | - 13 711,00 | 52 283,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147,00 | - 1 795,00 | 128 352,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 97 959,00 | -26 465,00 | 71 494,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 301,00 | - 6 656,00 | 28 645,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 299,00 | - 1 156,00 | 5 143,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 | - 161,00 | 672,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 550,00 | - 10 131,00 | 10 419,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | - 4 206,00 | 4 794,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 150,00 | - 3 955,00 | 17 195,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 851 100,00 | 20 044,00 | 18 871 144,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 348,00 | 32 531,00 | 74 879,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 327 831,00 | - 19 087,00 | 11 308 744,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 949 608,00 | 123 792,00 | 2 073 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 258 912,00 | - 18 428,00 | 240 484,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 892,00 | - 10 307,00 | 46 585,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 62 815,00 | 205,00 | 63 020,00 |
| 4260 | Zakup energii | 996 326,00 | - 31 687,00 | 964 639,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 108 528,00 | 1 476,00 | 110 004,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 369,00 | - 250,00 | 8 119,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 321,00 | - 23 951,00 | 215 370,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 828,00 | - 562,00 | 18 266,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 091,00 | - 53,00 | 11 038,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 451,00 | - 300,00 | 1 151,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 650 652,00 | - 25 718,00 | 624 934,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 778,00 | - 1 104,00 | 7 674,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 928,00 | - 6 100,00 | 20 828,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 460,00 | - 413,00 | 1 047,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 31 919 986,00 | 25 590,00 | 31 945 576,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 478,00 | 18 564,00 | 91 042,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownik | 18 551,00 | - 47 815,00 | 18 656 736,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 183 310,00 | 153 384,00 | 3 336 694,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 408 657,00 | - 31 736,00 | 376 921,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 859,00 | - 2 132,00 | 46 727,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 257 988,00 | - 1,00 | 257 987,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 300 456,00 | - 32 353,00 | 1 268 103,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 138 732,00 | - 2 349,00 | 136 383,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 371,00 | - 1 036,00 | 10 335,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 458 392,00 | - 13 967,00 | 444 425,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 29 546,00 | - 605,00 | 28 941,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 260,00 | - 248,00 | 7 012,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 058 694,00 | - 12 319,00 | 1 046 375,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 033,00 | - 572,00 | 13 461,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 920,00 | - 1 100,00 | 38 820,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 125,00 | - 125,00 | 3 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 5 387 403,00 | 800,00 | 5 388 203,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 663,00 | - 950,00 | 4 713,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 768 202,00 | 11 874,00 | 3 780 076,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626 741,00 | 16 506,00 | 643 247,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 037,00 | - 13 647,00 | 70 390,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 900,00 | - 4 529,00 | 9 371,00 |
| 4260 | Zakup energii | 143 482,00 | - 4 000,00 | 139 482,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 390,00 | - 400,00 | 1 990,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 923,00 | - 1 500,00 | 42 423,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 423,00 | - 100,00 | 2 323,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 399,00 | - 290,00 | 7 109,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 579,00 | - 600,00 | 1 979,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 693,00 | 65,00 | 225 758,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 400,00 | - 1 064,00 | 5 336,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek terytoryjального | 1 004,00 | - 65,00 | 4 939,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 330,00 | - 500,00 | 1 830,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 503 325,00 | 0,00 | 1 503 325,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 179,00 | - 7 152,00 | 1 077 027,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 222,00 | 6 353,00 | 196 575,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 119,00 | 799,00 | 25 918,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 4 989 814,00 | 0,00 | 4 989 814,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 439 234,00 | 24 182,00 | 1 463 416,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 124,00 | 22 151,00 | 275 275,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 264,00 | - 16 822,00 | 19 442,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | - 1 020,00 | 31 480,00 |
| 4260 | Zakup energii | 203 900,00 | - 12 017,00 | 191 883,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 009,00 | - 16 474,00 | 93 535,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 752 874,00 | - 17 404,00 | 1 735 470,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 712,00 | 27 076,00 | 271 788,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 999,00 | 4 630,00 | 46 629,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 003,00 | 664,00 | 6 667,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 150,00 | 1 500,00 | 5 650,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 080,00 | - 11 117,00 | 114 963,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 141 055,00 | - 285,00 | 140 770,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 612,00 | - 6 651,00 | 122 961,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41 275,00 | - 2 744,00 | 38 531,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 184 059,00 | - 30 477,00 | 153 582,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 156 314,00 | - 62 317,00 | 9 093 997,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 472,00 | - 42,00 | 11 430,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 781 398,00 | - 32 674,00 | 2 748 724,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 127,00 | - 648,00 | 196 479,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 482,00 | - 19 754,00 | 491 728,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 730,00 | - 10 341,00 | 51 389,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,00 | - 5 360,00 | 204 032,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 575 311,00 | 3 724,00 | 4 579 035,00 |
| 4260 | Zakup energii | 439 402,00 | - 10 728,00 | 428 674,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 922,00 | 13 848,00 | 63 770,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 191,00 | - 300,00 | 1 891,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 290,00 | 611,00 | 129 901,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 034,00 | - 107,00 | 10 927,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 846,00 | - 546,00 | 115 300,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 6 266 176,30 | 3 141,00 | 6 269 317,30 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 324,06 | - 301,57 | 10 022,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 579,13 | - 52,04 | 1 527,09 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 761,05 | - 80,39 | 11 680,66 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 380,00 | 346,00 | 5 726,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 477,46 | 88,00 | 193 565,46 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 625 432,00 | 3 141,00 | 1 628 573,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 797 785,02 | 0,00 | 10 797 785,02 |
| 85305 | Złobki | 3 841 750,00 | 0,00 | 3 841 750,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 920 689,00 | - 487,00 | 1 920 202,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 484,00 | - 883,00 | 128 601,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 979,00 | 1 370,00 | 30 349,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 565 532,02 | 0,00 | 565 532,02 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 244,00 | 26,00 | 47 270,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 219,00 | - 26,00 | 2 193,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 946 551,00 | 0,00 | 20 946 551,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 151 540,00 | 0,00 | 2 151 540,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 472 609,00 | - 3 078,00 | 1 469 531,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 115,00 | - 1 063,00 | 103 052,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 810,00 | 3 066,00 | 269 876,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 282,00 | - 5 353,00 | 29 929,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 923,00 | - 1 834,00 | 43 089,00 |
| 4260 | Zakup energii | 103 500,00 | 10 019,00 | 113 519,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 548,00 | - 1 757,00 | 106 791,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 520 728,00 | 5 838,00 | 526 566,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 132,00 | 631,00 | 334 763,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 270,00 | - 170,00 | 22 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 024,00 | 1 665,00 | 59 689,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 313,00 | 58,00 | 8 371,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 3 654,00 | 8 854,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 928 744,00 | - 5 822,00 | 2 922 922,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 958,00 | - 542,00 | 1 416,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 066 111,00 | 15 652,00 | 2 081 763,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 020,00 | - 3 384,00 | 164 636,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 331,00 | - 9 177,00 | 36 154,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 200,00 | - 8 087,00 | 14 113,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 742,00 | 16,00 | 44 758,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 053,00 | - 300,00 | 121 753,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 948 226,00 | 0,00 | 1 948 226,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 527,00 | 9 522,00 | 1 171 049,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 981,00 | 2 450,00 | 188 431,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 163,00 | - 2 330,00 | 23 833,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 850,00 | - 6 853,00 | 138 997,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 994,00 | - 2 789,00 | 63 205,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 421 252,00 | 0,00 | 5 421 252,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 243 065,00 | 7 741,00 | 2 250 806,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 930,00 | 26 005,00 | 410 935,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 788,00 | - 2 421,00 | 45 367,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | - 754,00 | 2 946,00 |
| 4260 | Zakup energii | 527 216,00 | - 27 169,00 | 500 047,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 706,00 | - 2 149,00 | 50 557,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|----------|----------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 080,00 | - 395,00 | 2 685,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 5 612,00 | - 137,00 | 5 475,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 390,00 | - 181,00 | 209,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 128 039,00 | - 516,00 | 127 523,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 724,00 | - 24,00 | 700,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 374 524,00 | 0,00 | 374 524,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 209,00 | - 7,00 | 202,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 63 571,00 | 7,00 | 63 578,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 42 817,00 | - 16,00 | 42 801,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 11 275,00 | - 16,00 | 11 259,00 |
| Razem: | | | 502 278 791,24 | 0,00 | 502 278 791,24 |