

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
801		25 404 448,00	25 304 448,00	25 156 448,00	20 784 192,00	4 372 256,00	58 000,00	90 000,00	100 000,00	
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 303 098,00	1 303 098,00	1 299 798,00	1 117 675,00	182 123,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 620,00	241 620,00	240 710,00	220 160,00	20 550,00	910,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	20 727 930,00	16 727 930,00	15 691 930,00	13 429 970,00	2 261 960,00	36 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	80110 Gimnazja	15 605 660,41	15 605 660,41	15 346 833,80	12 963 440,84	2 383 392,96	58 826,61	200 000,00	0,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne	922 802,86	922 802,86	918 614,96	835 962,58	82 652,28	4 188,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	605 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące	7 093 729,20	7 093 729,20	6 663 247,63	5 700 963,37	962 284,26	30 481,57	400 000,00	0,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe	9 204 799,04	9 204 799,04	7 523 228,28	6 637 228,28	886 000,00	31 570,76	1 650 000,00	0,00	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	548 275,00	548 275,00	544 536,00	512 806,00	31 730,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 958 035,68	2 958 035,68	2 943 631,04	2 328 235,00	615 396,04	14 404,64	0,00	0,00	0,00
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	31 400,00	31 400,00	31 400,00	10 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145 Komisje egzaminacyjne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 276,45	347 276,45	347 098,45	97 816,44	249 282,01	178,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 724 494,74	4 724 494,74	4 708 601,74	2 344 306,74	2 364 295,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	3 708 649,47	1 308 649,47	1 007 649,47	400 658,54	606 990,93	235 000,00	66 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	80195 Pozostała działalność zawod mam pracę w regionie"	546 134,28	546 134,28	546 134,28	110 700,04	435 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	532 050,58	532 050,58	532 050,58	107 845,31	424 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność Comenius	239 406,60	239 406,60	239 406,60	8 360,00	231 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność Vinci	723 120,72	723 120,72	723 120,72	46 218,36	676 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność sukces	431 882,41	431 882,41	431 882,41	266 882,00	165 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801 - Suma		95 381 862,86	88 891 862,86	84 973 371,28	67 828 175,19	17 145 196,09	492 491,58	3 416 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
853	85305 Żłobki	1 323 856,00	1 323 856,00	1 316 856,00	1 028 856,00	288 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - Suma		1 323 856,00	1 323 856,00	1 316 856,00	1 028 856,00	288 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na:			
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
854	85401 Świetlice szkolne	1 097 361,23	1 097 361,23	1 093 014,00	995 579,00	97 435,00	4 347,23				
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	767 500,30	767 500,30	765 225,00	658 225,00	107 000,00	2 275,30				
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00								
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 400 000,00	2 500 000,00				80 000,00				
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,25	1 580,25	1 580,25		1 580,25			2 500 000,00	900 000,00	
	85495 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
	854 - Suma	6 366 441,78	4 456 441,78	1 859 819,25	1 653 804,00	206 015,25	86 622,53		2 510 000,00	900 000,00	
	Suma całkowita	102 062 160,64	94 662 160,64	88 150 046,53	70 510 835,19	17 639 211,34	586 114,11		5 926 000,00	7 400 000,00	

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
														Wydatki bieżące
G 2	80110 Gimnazja	2 984 649,54	2 984 649,54	2 973 510,57	2 503 908,51	469 602,06	11 138,97							
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	32 244,18	32 244,18	32 244,18	0,00	32 244,18	0,00							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 722,29	6 722,29	6 722,29	0,00	6 722,29	0,00							
	80195 Pozostała działalność	43 507,50	43 507,50	43 507,50	17 932,50	25 575,00	0,00							
	85401 Świadczenia	50 551,77	50 551,77	50 551,77	46 685,40	3 866,37	0,00							
G 2 - Suma		3 117 675,28	3 117 675,28	3 106 536,31	2 568 506,41	538 029,90	11 138,97							0,00
G 4	80110 Gimnazja	3 376 431,43	3 376 431,43	3 364 769,28	2 918 185,01	446 584,27	11 662,15							
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	15 173,73	15 173,73	15 173,73	0,00	15 173,73	0,00							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 489,71	7 489,71	7 489,71	0,00	7 489,71	0,00							
	80195 Pozostała działalność	36 793,00	36 793,00	36 793,00	10 793,00	26 000,00	0,00							
G 4 - Suma		3 435 887,87	3 435 887,87	3 424 226,72	2 928 978,01	496 247,71	11 662,15							0,00
P 13	80104 Przedszkola	994 425,25	994 425,25	992 328,68	783 941,17	208 367,51	2 096,57							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 548,56	1 548,56	1 548,56	0,00	1 548,56	0,00							
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	240 406,85	240 406,85	238 906,85	140 735,35	98 171,50	1 500,00							
P 13 - Suma		1 236 380,66	1 236 380,66	1 232 784,09	924 676,52	308 107,57	3 596,57							0,00
P 16	80104 Przedszkola	2 261 835,20	2 261 835,20	2 255 637,08	1 973 077,75	282 559,33	6 198,12							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 539,28	10 539,28	10 539,28	2 107,86	8 431,42	0,00							
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	409 245,51	409 245,51	409 245,51	224 357,13	184 888,38	0,00							
P 16 - Suma		2 681 619,99	2 681 619,99	2 675 421,87	2 199 542,74	475 879,13	6 198,12							0,00
P 17	80104 Przedszkola	862 516,73	862 516,73	861 076,60	699 846,93	161 229,67	1 440,13							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 387,02	1 387,02	1 387,02	0,00	1 387,02	0,00							
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	128 866,28	128 866,28	128 866,28	82 004,76	46 361,52	500,00							
P 17 - Suma		992 770,03	992 770,03	990 329,90	781 851,69	208 978,21	1 940,13							0,00
P 19	80104 Przedszkola	1 337 060,61	1 337 060,61	1 334 006,14	1 133 676,38	200 329,76	3 054,47							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 335,37	2 335,37	2 335,37	0,00	2 335,37	0,00							
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	306 232,41	306 232,41	304 232,41	179 836,22	124 396,19	2 000,00							
	80195 Pozostała działalność- Comenius	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00							
P 19 - Suma		1 669 628,39	1 669 628,39	1 664 573,92	1 313 512,60	351 061,32	5 054,47							0,00
P 22	80104 Przedszkola	2 031 110,97	2 031 110,97	2 026 742,88	1 804 920,41	221 822,47	4 368,09							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00							
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	251 795,78	251 795,78	251 195,78	151 271,56	99 924,22	600,00							
P 22 - Suma		2 287 167,75	2 287 167,75	2 282 199,66	1 956 191,97	326 007,69	4 968,09							0,00
P 23	80104 Przedszkola	2 854 080,35	2 854 080,35	2 846 354,22	2 411 202,47	435 151,75	7 726,13							
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 185,01	5 185,01	5 185,01	0,00	5 185,01	0,00							
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	436 388,72	436 388,72	435 068,72	216 089,10	218 979,62	1 320,00							
P 23 - Suma		3 295 654,08	3 295 654,08	3 286 607,95	2 627 291,57	669 316,38	9 046,13							0,00

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
P 4	80104 Przeszkola	938 110,27	935 634,92	789 131,16	146 503,76	2 475,35		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 694,21	1 694,21	0,00	1 694,21	0,00		
	80148 Stółki szkolne i przedszkolne	202 451,82	201 651,82	119 625,53	82 026,29	800,00		
P 4 - Suma		1 142 256,30	1 138 980,96	908 756,69	230 224,26	3 275,35	0,00	
P 5	80104 Przeszkola	1 438 692,90	1 435 628,14	1 211 431,02	224 197,12	3 064,76		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 668,72	2 668,72	0,00	2 668,72	0,00		
	80148 Stółki szkolne i przedszkolne	281 527,15	280 527,15	138 835,97	141 691,18	1 000,00		
P 5 - Suma		1 722 888,77	1 718 824,01	1 350 266,99	368 567,02	4 064,76	0,00	
PPP	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	767 500,30	765 225,00	658 225,00	107 000,00	2 275,30		
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,25	1 580,25	0,00	1 580,25	0,00		
PPP - Suma		769 080,55	766 805,25	658 225,00	108 580,25	2 275,30	0,00	
SP 1	80101 Szkoły podstawowe	1 634 011,84	1 629 673,31	1 356 556,66	273 116,65	4 338,53		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 932,40	8 932,40	0,00	8 932,40	0,00		
	80148 Stółki szkolne i przedszkolne	44 203,83	43 903,83	13 237,93	30 665,90	300,00		
	80195 Pozostała działalność	11 908,00	11 908,00	3 408,00	8 500,00	0,00		
	85401 Świetlice szkolne	78 289,74	78 001,74	71 381,66	6 620,08	288,00		
SP 1 - Suma		1 777 345,81	1 772 419,28	1 444 594,25	327 835,03	4 926,53	0,00	
SP 15	80101 Szkoły podstawowe	3 569 708,32	3 561 069,58	2 830 422,45	730 647,13	8 638,74		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 775,51	69 597,51	52 004,61	17 592,90	178,00		
	80148 Stółki szkolne i przedszkolne	210 048,85	207 548,85	113 604,81	93 944,04	2 500,00		
	80195 Pozostała działalność	73 892,00	73 892,00	35 892,00	38 000,00	0,00		
	85401 Świetlice szkolne	149 751,39	149 097,39	135 326,47	13 770,92	654,00		
SP 15 - Suma		4 073 176,07	4 061 205,33	3 167 250,34	893 954,99	11 970,74	0,00	
SP 17	80101 Szkoły podstawowe	4 025 154,86	4 017 234,03	3 278 867,92	738 366,11	7 920,83		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00		
	80148 Stółki szkolne i przedszkolne	264 729,13	263 529,13	149 402,81	114 126,32	1 200,00		
	80195 Pozostała działalność	70 524,00	70 524,00	30 424,00	40 100,00	0,00		
	85401 Świetlice szkolne	136 417,76	135 809,76	127 172,15	8 637,61	608,00		
SP 17 - Suma		4 510 577,75	4 500 948,92	3 595 865,88	914 982,04	9 728,83	0,00	
SP 3	80101 Szkoły podstawowe	2 997 113,82	2 989 343,28	2 393 360,75	595 982,53	7 770,54		
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 252,71	103 752,71	91 736,71	12 014,00	500,00		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 697,89	6 697,89	0,00	6 697,89	0,00		
	80148 Stółki szkolne i przedszkolne	286 345,07	285 645,07	135 360,15	150 284,92	700,00		
	80195 Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	19 200,00	13 500,00	0,00		
	80195 Pozostała działalność- Comenius	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00		
	85401 Świetlice szkolne	130 269,84	129 209,14	118 000,32	11 208,82	1 060,70		
SP 3 - Suma		3 618 679,33	3 608 648,09	2 757 659,93	850 988,16	10 031,24	0,00	

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
									Wydatki bieżące	
UM ED	80101 Szkoły podstawowe	190 000,00	90 000,00	0,00					90 000,00	100 000,00
	80104 Przedszkola	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00	4 000 000,00
	80110 Gimnazja	200 000,00	200 000,00	0,00					200 000,00	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	474 695,57	474 695,57	464 695,57			464 695,57		10 000,00	10 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	400 000,00	400 000,00	0,00					400 000,00	400 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00					1 650 000,00	
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	31 400,00	31 400,00	31 400,00			31 400,00		21 400,00	
	80145 Komisje egzaminacyjne	14 100,00	14 100,00	14 100,00			14 100,00		1 500,00	
	80195 Pozostała działalność	3 069 500,00	669 500,00	368 500,00			368 500,00		235 000,00	2 400 000,00
	80195 Pozostała działalność "Mam zawod mam pracę w regionie" - w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofb	546 134,28	546 134,28	546 134,28			546 134,28		435 434,24	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	532 050,58	532 050,58	532 050,58			532 050,58		424 205,27	
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00		80 000,00	
	85495 Pozostała działalność	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00			0,00		2 500 000,00	900 000,00
	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00		10 000,00	
UM ED - Suma		15 065 829,85	7 665 829,85	1 424 829,85			1 291 529,81		316 000,00	7 400 000,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 958 035,68	2 958 035,68	2 943 631,04			615 396,04		14 404,64	
CKZIU	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 409,29	17 409,29	17 409,29			17 409,29			
	80195 Pozostała działalność	20 238,00	20 238,00	20 238,00			20 238,00			
CKZIU - Suma		2 995 682,97	2 995 682,97	2 981 278,33			2 348 473,00		14 404,64	0,00
ZS 2	80113 Dowożenie uczniów do szkół	36 037,62	36 037,62	36 037,62			36 037,62			
	80120 Licea ogólnokształcące	1 490 171,45	1 490 171,45	1 483 947,88			1 338 166,81		145 781,07	6 223,57
	80130 Szkoły zawodowe	3 801 009,58	3 801 009,58	3 784 987,72			3 288 867,51		496 120,21	16 021,86
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 710,03	24 710,03	24 710,03			10 033,77		14 676,26	
	80195 Pozostała działalność	59 398,93	59 398,93	59 398,93			53 838,00		5 560,93	
	80195 Pozostała działalność- Comenius	36 580,00	36 580,00	36 580,00			7 860,00		28 720,00	
	80195 Pozostała działalność- Nowe doświadczenia - gwarancją, mobilności na europejskim rynku pracy	427 234,18	427 234,18	427 234,18			26 799,36		400 434,82	
ZS 2 - Suma		5 875 141,79	5 875 141,79	5 852 896,36			4 725 555,45		1 127 330,91	22 245,43
ZS 3	80110 Gimnazja	1 733 365,91	1 733 365,91	1 727 913,91			1 271 641,58		456 272,33	5 452,00
	80120 Licea ogólnokształcące	1 743 605,43	1 743 605,43	1 736 400,43			1 467 123,85		269 276,58	7 205,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 486,00	6 486,00	6 486,00			6 486,00		6 486,00	
	80195 Pozostała działalność	51 430,00	51 430,00	51 430,00			45 430,00		6 000,00	
	80195 Pozostała działalność- Comenius	74 500,00	74 500,00	74 500,00			74 500,00		74 500,00	
ZS 3 - Suma		3 609 387,34	3 609 387,34	3 596 730,34			2 784 195,43		812 534,91	12 657,00
ZS 3 - Suma		3 609 387,34	3 609 387,34	3 596 730,34			2 784 195,43		812 534,91	12 657,00

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Realizacje statutowych zadań	
ZS 5	80101 Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80195 Pozostała działalność 85-401 Świetlice szkolne	1 834 589,08 1 280 358,95 16 550,00 32 429,24 18 250,00 155 858,85	1 829 313,25 1 273 361,35 16 550,00 32 429,24 18 250,00 155 234,45	1 549 028,32 1 082 914,19 0,00 0,00 15 760,00 145 483,22	280 284,93 190 447,16 16 550,00 32 429,24 2 490,00 9 751,23	5 275,83 6 997,60 0,00 0,00 0,00 624,40	0,00	0,00	
ZS 5 - Suma		3 338 036,12	3 325 138,29	2 793 185,73	631 952,56	12 897,83	0,00	0,00	
ZS 6	80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80195 Pozostała działalność 85-401 Świetlice szkolne	2 706 000,83 137 367,29 1 879 260,74 3 793,44 10 815,98 479 615,77 59 674,00 84 604,25	2 700 006,73 136 957,29 1 872 190,85 3 793,44 10 815,98 479 615,77 59 674,00 84 270,84	2 267 180,25 128 421,29 1 569 453,61 3 793,44 10 815,98 207 972,42 24 674,00 72 297,04	432 826,48 8 536,00 302 737,24 3 793,44 10 815,98 271 643,35 35 000,00 11 973,90	5 994,10 410,00 7 069,89 0,00 0,00 0,00 333,41	0,00	0,00	
ZS 6 - Suma		5 361 132,30	5 347 324,90	4 269 989,61	1 077 326,29	13 807,40	0,00	0,00	
ZS 8	80101 Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80195 Pozostała działalność 80195 Pozostała działalność - Comenius 80195 Pozostała działalność - Nasza szansa na sukces 85-401 Świetlice szkolne	2 595 811,95 1 984 680,26 5 215,97 17 000,00 225 094,82 24 000,00 31 128,00 431 882,41 86 164,55	2 589 536,18 1 976 480,26 5 215,97 17 000,00 222 894,82 24 000,00 31 128,00 431 882,41 85 794,55	2 196 656,60 1 717 136,21 5 215,97 17 000,00 112 330,80 24 000,00 266 882,00 79 348,51	392 879,58 259 344,05 5 215,97 17 000,00 110 564,02 31 128,00 165 000,41 6 446,04	6 275,77 8 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 370,00	0,00	0,00	
ZS 8 - Suma		5 400 977,96	5 383 932,19	4 396 354,12	987 578,07	17 046,77	0,00	0,00	
ZSB-1	80130 Szkoły zawodowe 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 80195 Pozostała działalność - Europa da się lubić - wymiana doświadczeń w Niemczech 80195 Pozostała działalność - Nowe doświadczenie z ograniczonej staże zawodowe	3 753 789,46 21 997,80 20 911,00 245 995,38 49 891,16	3 738 240,56 21 997,80 20 911,00 245 995,38 49 891,16	3 348 360,77 20 911,00 15 286,76 4 132,24	389 879,79 21 997,80 230 708,62 45 758,92	15 548,90	0,00	0,00	
ZSB-1 - Suma		4 092 584,80	4 077 035,90	3 388 690,77	688 346,13	15 648,90	0,00	0,00	

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
				Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wydatki ogółem	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
ZSO	80110 Gimnazja	2 166 913,58	2 158 607,58	1 900 201,73	258 405,85	8 306,00		
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	27 407,55	27 407,55		27 407,55			
	80120 Licea ogólnokształcące	3 459 952,32	3 442 899,32	2 895 672,71	547 226,61	17 053,00		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 649,16	49 649,16	33 670,20	15 978,96			
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 305,86	50 305,86		50 305,86			
	80195 Pozostała działalność	41 400,00	41 400,00	35 900,00	5 500,00			
	85401 Świetlice szkolne	53 515,86	53 515,86	50 722,06	2 793,80			
ZSO - Suma		5 849 144,33	5 823 785,33	4 916 166,70	907 618,63	25 359,00	0,00	
ZSP 5	80101 Szkoły podstawowe	914 643,72	912 118,30	737 104,12	175 014,18	2 525,42		
	80104 Przedszkola	932 320,42	929 901,67	807 253,23	122 648,44	2 418,75		
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 431,94	10 431,94		10 431,94			
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 156,00	5 156,00		5 156,00			
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	175 570,42	175 070,42	38 121,72	136 948,70	500,00		
	80195 Pozostała działalność	19 390,00	19 390,00	11 890,00	7 500,00			
	85401 Świetlice szkolne	45 164,80	45 164,80	35 689,66	9 300,14	175,00		
ZSP 5 - Suma		2 102 677,30	2 097 058,13	1 630 058,73	466 999,40	5 619,17	0,00	
ZSP 6	80101 Szkoły podstawowe	993 878,77	993 397,05	846 518,91	146 878,14	481,72		
	80104 Przedszkola	478 433,00	478 184,22	423 089,97	55 094,25	248,78		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 774,45	2 774,45		2 774,45			
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	153 283,92	153 092,92	68 300,30	84 792,62	191,00		
	80195 Pozostała działalność	11 142,00	11 142,00	8 742,00	2 400,00			
	85401 Świetlice szkolne	54 136,19	54 106,19	50 886,77	3 219,42	30,00		
ZSP 6 - Suma		1 693 648,33	1 692 696,83	1 397 537,95	295 158,88	951,50	0,00	
ZSP 7	80101 Szkoły podstawowe	1 442 752,45	1 439 553,55	1 245 965,15	193 588,40	3 198,90		
	80104 Przedszkola	334 409,58	333 910,87	289 377,83	44 533,04	498,71		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	83 817,80	83 667,80	10 783,08	72 884,72	150,00		
	80195 Pozostała działalność	16 297,00	16 297,00	14 097,00	2 200,00			
	80195 Pozostała działalność- Comenius	11 898,60	11 898,60	500,00	11 398,60			
	85401 Świetlice szkolne	22 401,82	22 401,82	20 494,35	1 907,47			
ZSP 7 - Suma		1 914 077,25	1 910 229,64	1 681 217,41	329 012,23	3 847,61	0,00	
ZSP 8	80101 Szkoły podstawowe	1 067 327,41	1 064 493,33	953 238,07	111 255,26	2 834,08		
	80104 Przedszkola	732 118,81	730 426,56	641 973,96	88 452,60	1 692,25		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 691,70	3 691,70		3 691,70			
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	229 412,35	229 412,35	137 742,99	91 669,36			
	80195 Pozostała działalność	7 188,00	7 188,00	4 788,00	2 400,00			
ZSP 8 - Suma		2 039 738,27	2 035 211,94	1 737 743,02	297 468,92	4 528,33	0,00	

Jednostka	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
ZSP 9	80101 Szkoły podstawowe	1 433 454,95	1 433 454,95	1 430 709,41	1 129 292,80	301 416,61	2 745,54		
	80104 Przedszkola	532 815,91	532 815,91	532 098,02	461 047,72	71 050,30	717,89		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 174,80	4 174,80	4 174,80		4 174,80			
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	232 723,16	232 723,16	232 291,16	104 694,11	127 597,05	432,00		
	80195 Pozostała działalność	9 541,04	9 541,04	9 541,04	2 741,04	6 800,00			
	85401 Świetlice szkolne	50 234,41	50 234,41	50 030,69	42 111,39	7 919,30	203,72		
ZSP 9 - Suma		2 262 944,27	2 262 944,27	2 258 845,12	1 739 837,06	618 958,06	4 099,15	0,00	
ZSS	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 303 098,00	1 303 098,00	1 299 798,00	1 117 675,00	182 123,00	3 300,00		
	80111 Gimnazja specjalne	922 802,86	922 802,86	918 614,86	835 962,58	82 652,28	4 188,00		
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	548 275,00	548 275,00	544 536,00	512 806,00	31 730,00	3 739,00		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 372,27	21 372,27	21 372,27		21 372,27			
	80195 Pozostała działalność	10 965,00	10 965,00	10 965,00		10 965,00			
ZSS - Suma		2 806 513,13	2 806 513,13	2 795 286,13	2 466 443,58	328 842,55	11 227,00	0,00	
MZ	85305 Złobki	1 323 856,00	1 323 856,00	1 316 856,00	1 028 856,00	288 000,00	7 000,00		
MZ - Suma		1 323 856,00	1 323 856,00	1 316 856,00	1 028 856,00	288 000,00	7 000,00	0,00	
Suma całkowita		102 062 160,64	94 662 160,64	88 150 046,53	70 510 835,19	17 639 211,34	5 926 000,00	7 400 000,00	

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha