ZARZĄDZENIE NR 0050/ 4 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), §16 Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej na 2013r., w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 4 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 7 stycznia 2013r.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r.

w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

klasyfikacji budżetowej

do Uchwały Nr XXV/ 549 /12 Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

BUDŻET MIASTA TYCHY NA 2013r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	6	7
O G Ó Ł E M	**644 022 796**	**711 295 406**
- zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, w tym:	615 361 057	678 927 733
* gmina	425 698 127	438 709 091
* powiat	189 662 930	240 218 642
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w tym	28 661 739	32 367 673
* gmina	17 178 247	19 460 641
* powiat	11 483 492	12 907 032

ZADANIA WŁASNE GMINY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		425 698 127,00
GA	**GW - porozumienia z adm. rządową**	**1 000,00**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**
71035	Cmentarze	1 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
22Z	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - ORGAN	1 000,00
GP	**GW - porozumienia z j.s.t.**	**25 441 118,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 965 820,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 965 820,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 957 100,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	7 957 100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 008 720,00
25Z	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - ORGAN	17 008 720,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
29Z	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - ORGAN	5 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**256 104,00**
80104	Przedszkola	246 240,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 240,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	246 240,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 864,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	9 864,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**214 194,00**
85295	Pozostała działalność	214 194,00
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 065,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	182 065,00
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 129,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	32 129,00
GW	**Gmina własne**	**400 256 009,00**
500	**HANDEL**	**6 300,00**
50095	Pozostała działalność	6 300,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	300,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 044 834,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 698 140,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	120 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	746 700,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	746 700,00
0830	Wpływy z usług	21 526 640,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	21 526 640,00
0920	Pozostałe odsetki	51 300,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	51 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	253 500,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	253 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 346 694,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	200,00
0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	22 000,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 324 494,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	5 319 041,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	5 453,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 000 000,00
21Z	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH - ORGAN	7 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 472 707,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 170,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 432 870,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	3 432 870,00
0690	Wpływy z różnych opłat	184 900,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	184 900,00
0750	Dochody 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	1 200 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 200 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	61 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 799 812,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	6 271 600,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	528 212,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 588,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	478 588,00
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 172 537,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 172 537,00
25Z	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - ORGAN	3 172 537,00
70095	Pozostała działalność	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	8 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**725 795,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 200,00
0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	2 200,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000,00
71035	Cmentarze	684 595,00
0750	Dochody 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	58 548,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	58 548,00
0830	Wpływy z usług	621 432,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	621 432,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 565,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	4 565,00
71095	Pozostała działalność	34 000,00
2007	Dotacje celowe 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	34 000,00
21Z	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH - ORGAN	34 000,00
720	**INFORMATYKA**	**1 322 278,00**
72095	Pozostała działalność	1 322 278,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
6207	Dotacje celowe 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	1 322 278,00
21Z	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH - ORGAN	1 322 278,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**649 169,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	789,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00
29Z	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - ORGAN	789,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 250,00
0750	Dochody 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	37 700,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	37 700,00
0830	Wpływy z usług	3 500,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	3 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	7 000,00
0920	Pozostałe odsetki	290 000,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	290 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 050,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	36 150,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	27 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 130,00
2007	Dotacje celowe 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	236 130,00
21Z	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH - ORGAN	236 130,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	2 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	8 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000,00**
75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	60 000,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**250 819 350,00**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00
07	URZĄD SKARBOWY - ORGAN	210 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 906 500,00
0310	Podatek od nieruchomości	77 700 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	77 700 000,00
0320	Podatek rolny	13 900,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	13 900,00
0330	Podatek leśny	37 600,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	37 600,00
0340	Podatek od środków transportowych	6 800 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	6 800 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
07	URZĄD SKARBOWY - ORGAN	250 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	105 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 891 050,00
0310	Podatek od nieruchomości	13 100 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	13 100 000,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
0320	Podatek rolny	400 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	400 000,00
0330	Podatek leśny	1 550,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	1 550,00
0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	900 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	850 000,00
07	URZĄD SKARBOWY - ORGAN	850 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	1 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	538 000,00
26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	243 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	295 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
07	URZĄD SKARBOWY - ORGAN	5 000 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 049 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	1 550 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00
26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	2 400 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 425 500,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	1 425 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	100 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	15 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	501 600,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00
26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	361 600,00
0920	Pozostałe odsetki	7 700,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	7 700,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 762 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	121 800 000,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	121 800 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 962 000,00
07	URZĄD SKARBOWY - ORGAN	7 962 000,00
75624	Dywidendy	9 000 000,00
0740	Wpływy z dywidend	9 000 000,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	9 000 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**69 960 425,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 220 076,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 220 076,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	62 220 076,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 703 187,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 187,00
01Z	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT - ORGAN	2 703 187,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000 000,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	4 000 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 037 162,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 162,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	1 037 162,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 284 246,00**
80101	Szkoły podstawowe	859 229,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 025,00
S01	SP Nr 1	400,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S02	SP Nr 2	100,00
S03	SP Nr 3	200,00
S04	SP Nr 4	35,00
S05	SP Nr 5	1 500,00
S06	SP Nr 6	200,00
S07	SP Nr 7	250,00
S10	SP Nr 10	150,00
S11	SP Nr 11	350,00
S17	SP Nr 17	270,00
S18	SP Nr 18	250,00
S19	SP Nr 19	600,00
S22	SP Nr 22	200,00
S35	SP Nr 35	300,00
S36	SP Nr 36	200,00
S37	SP Nr 37	600,00
S40	SP Nr 40	200,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	20,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	200,00
0750	Dochody 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	411 200,00
S01	SP Nr 1	35 000,00
S02	SP Nr 2	100,00
S03	SP Nr 3	5 500,00
S05	SP Nr 5	15 000,00
S06	SP Nr 6	3 400,00
S07	SP Nr 7	12 000,00
S10	SP Nr 10	10 000,00
S11	SP Nr 11	20 000,00
S17	SP Nr 17	20 000,00
S18	SP Nr 18	7 000,00
S19	SP Nr 19	130 000,00
S22	SP Nr 22	40 000,00
S35	SP Nr 35	25 000,00
S36	SP Nr 36	20 000,00
S37	SP Nr 37	15 000,00
S40	SP Nr 40	36 500,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	700,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	16 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
S10	SP Nr 10	4 000,00
0920	Pozostałe odsetki	96 500,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 000,00
S01	SP Nr 1	7 500,00
S02	SP Nr 2	2 000,00
S03	SP Nr 3	3 700,00
S04	SP Nr 4	1 500,00
S05	SP Nr 5	7 000,00
S06	SP Nr 6	1 700,00
S07	SP Nr 7	4 000,00
S10	SP Nr 10	4 800,00
S11	SP Nr 11	5 200,00
S17	SP Nr 17	3 200,00
S18	SP Nr 18	7 500,00
S19	SP Nr 19	9 000,00
S22	SP Nr 22	5 000,00
S35	SP Nr 35	7 600,00
S36	SP Nr 36	5 000,00
S37	SP Nr 37	4 500,00
S40	SP Nr 40	4 200,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 500,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 000,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2 600,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 470,00
S01	SP Nr 1	4 600,00
S02	SP Nr 2	2 000,00
S03	SP Nr 3	2 350,00
S04	SP Nr 4	670,00
S05	SP Nr 5	8 800,00
S06	SP Nr 6	350,00
S07	SP Nr 7	9 050,00
S10	SP Nr 10	6 580,00
S11	SP Nr 11	420,00
S17	SP Nr 17	9 530,00
S18	SP Nr 18	4 650,00
S19	SP Nr 19	9 500,00
S22	SP Nr 22	2 000,00
S35	SP Nr 35	6 800,00
S36	SP Nr 36	4 550,00
S37	SP Nr 37	4 500,00
S40	SP Nr 40	1 950,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 350,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 600,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	220,00
2007	Dotacje celowe 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	219 329,00
11Z	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - ORGAN	219 329,00
2009	Dotacje celowe 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	38 705,00
11Z	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - ORGAN	38 705,00
80104	Przedszkola	4 231 584,00
0750	Dochody 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	9 632,00
P01	Przedszkole nr 1	2 432,00
P03	Przedszkole nr 3	1 200,00
P20	Przedszkole nr 20	3 420,00
P21	Przedszkole nr 21	2 580,00
0830	Wpływy z usług	4 131 645,00
P01	Przedszkole nr 1	98 000,00
P03	Przedszkole nr 3	261 000,00
P05	Przedszkole nr 5	289 130,00
P06	Przedszkole nr 6	370 000,00
P08	Przedszkole nr 8	188 000,00
P09	Przedszkole nr 9	158 791,00
P10	Przedszkole nr 10	221 000,00
P11	Przedszkole nr 11	146 600,00
P12	Przedszkole nr 12	73 500,00
P14	Przedszkole nr 14	219 309,00
P17	Przedszkole nr 17	257 700,00
P18	Przedszkole nr 18	171 200,00
P19	Przedszkole nr 19	133 600,00
P20	Przedszkole nr 20	194 800,00
P21	Przedszkole nr 21	206 535,00
P22	Przedszkole nr 22	256 700,00
P24	Przedszkole nr 24	45 200,00
P25	Przedszkole nr 25	137 800,00
P26	Przedszkole nr 26	290 500,00
P29	Przedszkole nr 29	210 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	90 000,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	56 000,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	56 280,00
0920	Pozostałe odsetki	66 180,00
P01	Przedszkole nr 1	2 000,00
P03	Przedszkole nr 3	3 500,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P05	Przedszkole nr 5	4 000,00
P06	Przedszkole nr 6	3 200,00
P08	Przedszkole nr 8	4 000,00
P09	Przedszkole nr 9	3 000,00
P10	Przedszkole nr 10	2 550,00
P11	Przedszkole nr 11	2 850,00
P12	Przedszkole nr 12	3 550,00
P14	Przedszkole nr 14	2 900,00
P17	Przedszkole nr 17	4 500,00
P18	Przedszkole nr 18	3 700,00
P19	Przedszkole nr 19	2 550,00
P20	Przedszkole nr 20	3 600,00
P21	Przedszkole nr 21	4 000,00
P22	Przedszkole nr 22	4 000,00
P24	Przedszkole nr 24	1 780,00
P25	Przedszkole nr 25	1 500,00
P26	Przedszkole nr 26	4 000,00
P29	Przedszkole nr 29	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 127,00
P01	Przedszkole nr 1	100,00
P03	Przedszkole nr 3	1 900,00
P05	Przedszkole nr 5	300,00
P06	Przedszkole nr 6	2 940,00
P08	Przedszkole nr 8	1 550,00
P09	Przedszkole nr 9	1 073,00
P10	Przedszkole nr 10	1 950,00
P11	Przedszkole nr 11	1 450,00
P12	Przedszkole nr 12	400,00
P14	Przedszkole nr 14	1 840,00
P17	Przedszkole nr 17	1 850,00
P18	Przedszkole nr 18	1 310,00
P19	Przedszkole nr 19	200,00
P20	Przedszkole nr 20	1 778,00
P21	Przedszkole nr 21	1 750,00
P22	Przedszkole nr 22	1 276,00
P24	Przedszkole nr 24	390,00
P25	Przedszkole nr 25	70,00
P26	Przedszkole nr 26	400,00
P29	Przedszkole nr 29	1 600,00
80105	Przedszkola specjalne	25 200,00
0830	Wpływy z usług	25 200,00
P12	Przedszkole nr 12	20 000,00
P29	Przedszkole nr 29	5 200,00
80110	Gimnazja	300 703,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
G01	Gimnazjum 1	500,00
G03	Gimnazjum 3	500,00
G04	Gimnazjum 4	300,00
G05	Gimnazjum 5	200,00
G06	Gimnazjum 6	200,00
G07	Gimnazjum 7	0,00
G11	Gimnazjum 11	200,00
0750	Dochody 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	221 000,00
G01	Gimnazjum 1	30 000,00
G03	Gimnazjum 3	54 000,00
G04	Gimnazjum 4	17 000,00
G05	Gimnazjum 5	50 000,00
G06	Gimnazjum 6	10 000,00
G07	Gimnazjum 7	45 000,00
G11	Gimnazjum 11	15 000,00
0920	Pozostałe odsetki	30 140,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
G01	Gimnazjum 1	3 500,00
G03	Gimnazjum 3	4 840,00
G04	Gimnazjum 4	3 500,00
G05	Gimnazjum 5	6 000,00
G06	Gimnazjum 6	2 600,00
G07	Gimnazjum 7	4 200,00
G11	Gimnazjum 11	5 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 663,00
G01	Gimnazjum 1	500,00
G03	Gimnazjum 3	3 933,00
G04	Gimnazjum 4	420,00
G05	Gimnazjum 5	500,00
G06	Gimnazjum 6	3 350,00
G07	Gimnazjum 7	22 160,00
G11	Gimnazjum 11	800,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00
925	Gimnazjum 6 - ORGAN	16 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 900,00
0830	Wpływy z usług	3 500,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	3 500,00
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 975 650,00
0830	Wpływy z usług	1 975 650,00
G01	Gimnazjum 1	41 500,00
G05	Gimnazjum 5	16 000,00
G11	Gimnazjum 11	59 700,00
S01	SP Nr 1	210 000,00
S03	SP Nr 3	72 000,00
S05	SP Nr 5	103 000,00
S07	SP Nr 7	86 200,00
S10	SP Nr 10	133 980,00
S11	SP Nr 11	79 830,00
S17	SP Nr 17	124 630,00
S18	SP Nr 18	130 000,00
S19	SP Nr 19	183 700,00
S22	SP Nr 22	100 000,00
S35	SP Nr 35	106 200,00
S36	SP Nr 36	121 700,00
S37	SP Nr 37	90 000,00
S40	SP Nr 40	105 400,00
Z01	ZS Nr 1	108 000,00
Z02	ZS Nr 2	26 810,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	45 000,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	32 000,00
80195	Pozostała działalność	878 980,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	878 980,00
M01	ZSMuz	18 000,00
S01	SP Nr 1	75 000,00
S02	SP Nr 2	22 000,00
S03	SP Nr 3	0,00
S04	SP Nr 4	10 000,00
S05	SP Nr 5	35 000,00
S06	SP Nr 6	38 220,00
S07	SP Nr 7	60 000,00
S10	SP Nr 10	70 000,00
S11	SP Nr 11	49 500,00
S17	SP Nr 17	52 300,00
S18	SP Nr 18	82 800,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S19	SP Nr 19	75 000,00
S35	SP Nr 35	78 000,00
S36	SP Nr 36	93 220,00
S37	SP Nr 37	44 640,00
S40	SP Nr 40	35 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 000,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14 500,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	10 800,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**434 250,00**
85158	Izby wytrzeźwień	434 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	9 000,00
0830	Wpływy z usług	380 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	380 000,00
0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	45 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	250,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 298 728,00**
85202	Domy pomocy społecznej	51 605,00
0830	Wpływy z usług	51 605,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	51 605,00
85203	Ośrodki wsparcia	390 150,00
0830	Wpływy z usług	386 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	23 000,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	340 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 400,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	150,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	285 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	278 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 321,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 321,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	83 321,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 545,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 045,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	874 045,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	8 200,00
85216	Zasiłki stałe	901 159,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 659,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	886 659,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 474 853,00
0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 900,00
0979	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mow w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	517 121,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	517 121,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mow w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 167,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	12 167,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	887 865,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	887 865,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 726,00
0830	Wpływy z usług	291 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	291 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	726,00
85295	Pozostała działalność	920 069,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 800,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 269,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	874 269,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**683 615,00**
85305	Żłobki	510 170,00
0830	Wpływy z usług	509 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	509 000,00
0920	Pozostałe odsetki	870,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	870,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	300,00
85395	Pozostała działalność	173 445,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 657,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mow w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 019,00
10Z	WYDZIAŁ INFORMATYKI - Organ	146 019,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mow w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 769,00
10Z	WYDZIAŁ INFORMATYKI - Organ	25 769,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 272 462,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 115 797,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 115 797,00
05Z	PEŁNOMOCNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU - MAO - Organ	6 115 797,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 665,00
0830	Wpływy z usług	3 600,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	65,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	76 000,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	3 000 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	18 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
21Z	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH - ORGAN	50 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 221 850,00**
92601	Obiekty sportowe	1 971 850,00
0750	Dochody 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	443 150,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	443 150,00
0830	Wpływy z usług	1 513 700,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 513 700,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	250 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		438 709 091,00
GA	**GW - porozumienia z adm. rządową**	**1 000,00**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**
71035	Cmentarze	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	1 000,00
GP	**GW - porozumienia z j.s.t.**	**37 511 740,00**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 821 470,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 821 470,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 235 650,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	11 235 650,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620 000,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	20 000,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 965 820,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	24 965 820,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**160 140,00**
71095	Pozostała działalność	160 140,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 601,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	27 601,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 187,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	5 187,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 352,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	127 352,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 500,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	4 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	103,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**309 436,00**
80104	Przedszkola	298 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 760,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	51 760,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 240,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	246 240,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 864,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 864,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	9 864,00
80195	Pozostała działalność	1 572,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 572,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**214 194,00**
85295	Pozostała działalność	214 194,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 634,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	94 634,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	16 700,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 543,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	7 543,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 331,00
4117	Składki na ubezpiecenia społeczne	16 267,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	16 267,00
4119	Składki na ubezpiecenia społeczne	2 871,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	2 871,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	2 319,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	409,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	409,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	10 302,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 818,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	2 150,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	380,00
4267	Zakup energii	10 200,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	10 200,00
4269	Zakup energii	1 800,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 800,00
4307	Zakup usług pozostałych	35 085,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	35 085,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 191,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	6 191,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	628,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	628,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	111,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 407,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 407,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	248,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	248,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 530,00
4419	Podróże służbowe krajowe	270,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	270,00
GW	**Gmina własne**	**401 196 351,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 300,00**
01030	Izby rolnicze	8 300,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	8 300,00
500	**HANDEL**	**930 643,00**
50095	Pozostała działalność	930 643,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	4 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 300,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	425 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 490,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	35 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 072,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	79 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 290,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	11 290,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	9 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	50,00
4260	Zakup energii	24 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	555,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 345,00
26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	120 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	37 345,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 380,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 440,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	4 440,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 065,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	13 065,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	6 980,00
4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	4 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	10 756,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 000,00
26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	130 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 200,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**108 463 462,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 202 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	14 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 990,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	1 870 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 960,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	140 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 800,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	349 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 590,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	49 590,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	40 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 300,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	140 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 370,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	186 370,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	130,00
4260	Zakup energii	38 140,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	38 140,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	27 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	2 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 855 450,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	35 855 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	13 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	100 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	59 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 700,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	22 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	45 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	200 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	9 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	61 147 712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 262,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	12 262,00
3050	Zasądzone renty	3 750,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	3 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 363,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2 221 363,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 555,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	154 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 506,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	408 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 736,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	56 736,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 100,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	45 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 160,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	113 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	95 400,00
4260	Zakup energii	26 603,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	26 603,00
4270	Zakup usług remontowych	2 872 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	2 872 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 651 174,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	50 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	4 601 174,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 366,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	3 366,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	18 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 237,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	166 237,00
4410	Podróże służbowe krajowe	61 400,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	61 400,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	150 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	53 603,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	200,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 210 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 200 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 014 418,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	5 819 041,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	736 800,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	6 458 577,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	66 434,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	9 933 566,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 781 879,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	46 166,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	19 735 713,00
60095	Pozostała działalność	8 113 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 113 000,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	8 113 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 588 584,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 242 164,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 242 164,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	4 242 164,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 420,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	243 420,00
4430	Różne opłaty i składki	21 250,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	18 250,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 002 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 002 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	10 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	60 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 624 550,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 624 550,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	7 624 550,00
70095	Pozostała działalność	325 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	1 500,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	3 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 500,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	280 500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	15 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 681 949,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 643 635,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 437,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	656 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 996,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	48 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 688,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	119 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 148,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	17 148,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	77 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	38 000,00
4260	Zakup energii	8 253,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	8 253,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	530,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 517,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	63 517,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	464 560,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	464 560,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 063,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	63 063,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 140,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	10 140,00
4430	Różne opłaty i składki	13 419,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	13 419,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 237,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	13 237,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 747,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	14 747,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY	20 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
14	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
14	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
14	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
14	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY	300,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	234 500,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	7 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	500,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	1 000,00
71035	Cmentarze	956 589,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	6 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 996,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	233 996,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 680,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	17 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 728,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	41 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	5 940,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	14 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	50,00
4260	Zakup energii	60 632,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	60 632,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	531 810,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	70 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	461 810,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	720,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 120,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2 120,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 129,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	6 129,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 900,00
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	7 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 794,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	6 794,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	9 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 000,00
71095	Pozostała działalność	1 773 425,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	25 500,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 140,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	22 140,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 800,00
26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	18 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 985,00
40	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI	1 669 985,00
720	**INFORMATYKA**	**1 575 621,00**
72095	Pozostała działalność	1 575 621,00
4260	Zakup energii	8 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	12 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 278,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 311 300,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	10 978,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 343,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	231 405,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	1 938,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**23 823 352,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 766,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00
20	WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA	620 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	27 080,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	600,00
4260	Zakup energii	9 211,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	9 211,00
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 395,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	20 395,00
20	WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA	15 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 080,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	5 080,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 608 086,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	34 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 299 085,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	13 299 085,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	990 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 890,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	28 103,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	2 344 069,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	4 718,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	263 354,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	4 372,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	258 309,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	673,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	265 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 934,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	177 525,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	500,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	30 965,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	39 944,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 800,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	320 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	388 800,00
4260	Zakup energii	443 501,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	443 501,00
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	20 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	100 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 806 714,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	30 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	410 500,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	497 130,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	839 084,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	28 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	5 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	25 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 740,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	35 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	280 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	280 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	19 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 452,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	315 452,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	500,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 416,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	60 416,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	80 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 800,00
4090	Honoraria	20 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	20 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 205,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	23 205,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	4 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	5 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	5 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	309 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	212 925,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	212 925,00
4309	Zakup usług pozostałych	37 575,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	37 575,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	500,00
75095	Pozostała działalność	824 700,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	255 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	421 200,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	100 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	2 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	2 500,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	45 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	271 700,00
4430	Różne opłaty i składki	118 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	115 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	3 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 055 339,00**
75414	Obrona cywilna	29 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	637,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 154,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	3 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	353,00
4260	Zakup energii	6 090,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	6 090,00
4270	Zakup usług remontowych	3 050,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	3 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 206,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	2 206,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	9 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 751 013,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
24	STRAŻ MIEJSKA	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 773,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	1 854 773,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 643,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	143 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 028,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	340 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 462,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	48 462,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 521,00
24	STRAŻ MIEJSKA	201 521,00
4260	Zakup energii	40 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	11 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
24	STRAŻ MIEJSKA	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	47 586,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
24	STRAŻ MIEJSKA	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	5 000,00
75495	Pozostała działalność	275 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	9 833,00
4260	Zakup energii	2 003,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 838,00
24	STRAŻ MIEJSKA	165,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	182 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
24	STRAŻ MIEJSKA	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00
24	STRAŻ MIEJSKA	3 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	70 000,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 726 005,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 070 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 070 000,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	6 070 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 656 005,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 656 005,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 656 005,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 874 700,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	5 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 869 700,00
4810	Rezerwy	6 400 000,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	6 400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 469 700,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	3 469 700,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**129 220 014,00**
80101	Szkoły podstawowe	53 655 070,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 796,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	824 796,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 485,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	6 400,00
M01	ZSMuz	1 931,00
S01	SP Nr 1	4 718,00
S02	SP Nr 2	1 612,00
S03	SP Nr 3	2 723,00
S04	SP Nr 4	1 446,00
S05	SP Nr 5	4 157,00
S06	SP Nr 6	2 849,00
S07	SP Nr 7	36 195,00
S10	SP Nr 10	3 686,00
S11	SP Nr 11	3 491,00
S17	SP Nr 17	4 405,00
S18	SP Nr 18	4 424,00
S19	SP Nr 19	6 475,00
S22	SP Nr 22	4 465,00
S35	SP Nr 35	7 495,00
S36	SP Nr 36	3 853,00
S37	SP Nr 37	3 263,00
S40	SP Nr 40	3 666,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 647,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 372,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 212,00
3050	Zasądzone renty	4 200,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 228 618,00
M01	ZSMuz	996 418,00
S01	SP Nr 1	1 829 712,00
S02	SP Nr 2	632 729,00
S03	SP Nr 3	1 084 463,00
S04	SP Nr 4	603 112,00
S05	SP Nr 5	2 016 679,00
S06	SP Nr 6	1 095 071,00
S07	SP Nr 7	1 812 172,00
S10	SP Nr 10	1 697 412,00
S11	SP Nr 11	1 479 721,00
S17	SP Nr 17	1 683 821,00
S18	SP Nr 18	1 836 989,00
S19	SP Nr 19	2 040 756,00
S22	SP Nr 22	2 078 969,00
S35	SP Nr 35	2 674 670,00
S36	SP Nr 36	1 674 347,00
S37	SP Nr 37	1 450 881,00
S40	SP Nr 40	1 725 800,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	714 714,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	578 505,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	521 677,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 404 104,00
M01	ZSMuz	75 850,00
S01	SP Nr 1	142 777,00
S02	SP Nr 2	51 703,00
S03	SP Nr 3	90 066,00
S04	SP Nr 4	48 656,00
S05	SP Nr 5	161 277,00
S06	SP Nr 6	92 293,00
S07	SP Nr 7	138 534,00
S10	SP Nr 10	134 282,00
S11	SP Nr 11	118 869,00
S17	SP Nr 17	133 055,00
S18	SP Nr 18	145 604,00
S19	SP Nr 19	168 987,00
S22	SP Nr 22	164 787,00
S35	SP Nr 35	215 253,00
S36	SP Nr 36	128 989,00
S37	SP Nr 37	116 137,00
S40	SP Nr 40	132 357,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	53 841,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	44 182,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	46 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519 395,00
M01	ZSMuz	180 999,00
S01	SP Nr 1	334 694,00
S02	SP Nr 2	113 591,00
S03	SP Nr 3	200 407,00
S04	SP Nr 4	107 468,00
S05	SP Nr 5	369 337,00
S06	SP Nr 6	199 533,00
S07	SP Nr 7	331 107,00
S10	SP Nr 10	307 684,00
S11	SP Nr 11	272 605,00
S17	SP Nr 17	310 112,00
S18	SP Nr 18	334 164,00
S19	SP Nr 19	379 245,00
S22	SP Nr 22	378 302,00
S35	SP Nr 35	489 874,00
S36	SP Nr 36	304 442,00
S37	SP Nr 37	263 675,00
S40	SP Nr 40	312 457,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	129 349,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	104 394,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	95 956,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 700,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	656 296,00
M01	ZSMuz	22 434,00
S01	SP Nr 1	41 285,00
S02	SP Nr 2	11 872,00
S03	SP Nr 3	21 696,00
S04	SP Nr 4	14 472,00
S05	SP Nr 5	42 630,00
S06	SP Nr 6	24 123,00
S07	SP Nr 7	34 958,00
S10	SP Nr 10	30 860,00
S11	SP Nr 11	33 454,00
S17	SP Nr 17	39 567,00
S18	SP Nr 18	42 204,00
S19	SP Nr 19	47 700,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S22	SP Nr 22	46 239,00
S35	SP Nr 35	57 156,00
S36	SP Nr 36	39 959,00
S37	SP Nr 37	26 381,00
S40	SP Nr 40	37 466,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 281,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	13 481,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	12 078,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	242,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	242,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	43,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 601,00
S07	SP Nr 7	1 247,00
S10	SP Nr 10	15 915,00
S18	SP Nr 18	10 747,00
S19	SP Nr 19	18 388,00
S37	SP Nr 37	2 607,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	11 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
S01	SP Nr 1	1 700,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	208 777,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	208 777,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 843,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	36 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 091,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	50 000,00
M01	ZSMuz	6 595,00
S01	SP Nr 1	51 363,00
S02	SP Nr 2	10 883,00
S03	SP Nr 3	27 185,00
S04	SP Nr 4	9 017,00
S05	SP Nr 5	25 157,00
S06	SP Nr 6	102 900,00
S07	SP Nr 7	33 695,00
S10	SP Nr 10	31 153,00
S11	SP Nr 11	34 439,00
S17	SP Nr 17	34 950,00
S18	SP Nr 18	34 159,00
S19	SP Nr 19	124 227,00
S22	SP Nr 22	62 377,00
S35	SP Nr 35	52 677,00
S36	SP Nr 36	40 951,00
S37	SP Nr 37	99 500,00
S40	SP Nr 40	40 445,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	25 227,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18 035,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	25 156,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
S03	SP Nr 3	600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 188,00
M01	ZSMuz	31,00
S01	SP Nr 1	1 200,00
S02	SP Nr 2	100,00
S03	SP Nr 3	300,00
S04	SP Nr 4	100,00
S05	SP Nr 5	336,00
S06	SP Nr 6	200,00
S07	SP Nr 7	500,00
S10	SP Nr 10	500,00
S11	SP Nr 11	600,00
S17	SP Nr 17	350,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S18	SP Nr 18	600,00
S19	SP Nr 19	1 012,00
S22	SP Nr 22	1 500,00
S35	SP Nr 35	500,00
S36	SP Nr 36	300,00
S37	SP Nr 37	1 000,00
S40	SP Nr 40	500,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	165,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	133,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	261,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	429 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	284 000,00
M01	ZSMuz	410,00
S01	SP Nr 1	5 110,00
S02	SP Nr 2	580,00
S03	SP Nr 3	2 490,00
S04	SP Nr 4	360,00
S05	SP Nr 5	6 360,00
S06	SP Nr 6	2 330,00
S07	SP Nr 7	9 450,00
S10	SP Nr 10	10 315,00
S11	SP Nr 11	6 380,00
S17	SP Nr 17	7 830,00
S18	SP Nr 18	2 030,00
S19	SP Nr 19	46 940,00
S22	SP Nr 22	9 190,00
S35	SP Nr 35	7 110,00
S36	SP Nr 36	6 860,00
S37	SP Nr 37	1 460,00
S40	SP Nr 40	15 010,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 070,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 435,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	280,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 610,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	8 610,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 519,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 519,00
4260	Zakup energii	2 752 341,00
M01	ZSMuz	54 021,00
S01	SP Nr 1	223 408,00
S02	SP Nr 2	65 634,00
S03	SP Nr 3	90 174,00
S04	SP Nr 4	49 830,00
S05	SP Nr 5	94 262,00
S06	SP Nr 6	22 000,00
S07	SP Nr 7	273 389,00
S10	SP Nr 10	74 960,00
S11	SP Nr 11	124 690,00
S17	SP Nr 17	170 427,00
S18	SP Nr 18	167 701,00
S19	SP Nr 19	369 547,00
S22	SP Nr 22	152 788,00
S35	SP Nr 35	210 900,00
S36	SP Nr 36	111 091,00
S37	SP Nr 37	265 700,00
S40	SP Nr 40	163 904,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 805,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	44 501,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	8 609,00
4270	Zakup usług remontowych	2 027 865,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 970 000,00
M01	ZSMuz	152,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S01	SP Nr 1	2 000,00
S02	SP Nr 2	1 900,00
S03	SP Nr 3	900,00
S04	SP Nr 4	1 100,00
S05	SP Nr 5	4 119,00
S06	SP Nr 6	600,00
S07	SP Nr 7	16 000,00
S10	SP Nr 10	1 000,00
S11	SP Nr 11	2 000,00
S17	SP Nr 17	4 200,00
S18	SP Nr 18	1 900,00
S19	SP Nr 19	1 174,00
S22	SP Nr 22	2 800,00
S35	SP Nr 35	3 900,00
S36	SP Nr 36	2 030,00
S37	SP Nr 37	2 000,00
S40	SP Nr 40	4 950,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 430,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	3 010,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 108,00
M01	ZSMuz	146,00
S01	SP Nr 1	1 000,00
S02	SP Nr 2	720,00
S03	SP Nr 3	900,00
S04	SP Nr 4	400,00
S05	SP Nr 5	1 668,00
S06	SP Nr 6	790,00
S07	SP Nr 7	980,00
S10	SP Nr 10	890,00
S11	SP Nr 11	1 800,00
S17	SP Nr 17	600,00
S18	SP Nr 18	1 210,00
S19	SP Nr 19	3 006,00
S22	SP Nr 22	1 140,00
S35	SP Nr 35	1 520,00
S36	SP Nr 36	1 035,00
S37	SP Nr 37	3 530,00
S40	SP Nr 40	1 620,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 027,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	635,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	491,00
4300	Zakup usług pozostałych	489 429,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	13 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	34 000,00
M01	ZSMuz	7 804,00
S01	SP Nr 1	21 748,00
S02	SP Nr 2	6 560,00
S03	SP Nr 3	7 941,00
S04	SP Nr 4	10 087,00
S05	SP Nr 5	37 650,00
S06	SP Nr 6	8 450,00
S07	SP Nr 7	14 217,00
S10	SP Nr 10	15 170,00
S11	SP Nr 11	16 500,00
S17	SP Nr 17	20 768,00
S18	SP Nr 18	20 258,00
S19	SP Nr 19	134 643,00
S22	SP Nr 22	21 110,00
S35	SP Nr 35	27 165,00
S36	SP Nr 36	15 600,00
S37	SP Nr 37	15 665,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S40	SP Nr 40	20 500,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 670,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 097,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	6 826,00
4301	Zakup usług pozostałych	40 184,00
S03	SP Nr 3	40 184,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 205,00
M01	ZSMuz	64,00
S01	SP Nr 1	1 000,00
S02	SP Nr 2	1 250,00
S03	SP Nr 3	500,00
S04	SP Nr 4	3 000,00
S05	SP Nr 5	403,00
S06	SP Nr 6	1 000,00
S07	SP Nr 7	351,00
S10	SP Nr 10	1 170,00
S11	SP Nr 11	1 600,00
S17	SP Nr 17	2 700,00
S18	SP Nr 18	1 500,00
S19	SP Nr 19	3 709,00
S22	SP Nr 22	3 000,00
S35	SP Nr 35	351,00
S36	SP Nr 36	1 000,00
S37	SP Nr 37	2 000,00
S40	SP Nr 40	360,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	247,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 692,00
M01	ZSMuz	367,00
S01	SP Nr 1	400,00
S03	SP Nr 3	1 000,00
S05	SP Nr 5	671,00
S06	SP Nr 6	1 500,00
S07	SP Nr 7	1 800,00
S10	SP Nr 10	900,00
S11	SP Nr 11	1 300,00
S17	SP Nr 17	2 000,00
S18	SP Nr 18	2 500,00
S19	SP Nr 19	1 686,00
S22	SP Nr 22	3 600,00
S35	SP Nr 35	2 200,00
S36	SP Nr 36	2 000,00
S37	SP Nr 37	2 300,00
S40	SP Nr 40	1 700,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	495,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 273,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 372,00
M01	ZSMuz	1 468,00
S01	SP Nr 1	2 500,00
S02	SP Nr 2	1 500,00
S03	SP Nr 3	2 500,00
S04	SP Nr 4	1 800,00
S05	SP Nr 5	2 238,00
S06	SP Nr 6	1 500,00
S07	SP Nr 7	2 200,00
S10	SP Nr 10	1 200,00
S11	SP Nr 11	2 100,00
S17	SP Nr 17	3 200,00
S18	SP Nr 18	3 800,00
S19	SP Nr 19	2 360,00
S22	SP Nr 22	1 600,00
S35	SP Nr 35	1 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S36	SP Nr 36	1 200,00
S37	SP Nr 37	1 800,00
S40	SP Nr 40	2 100,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 265,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 150,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	891,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 364,00
M01	ZSMuz	245,00
S01	SP Nr 1	500,00
S02	SP Nr 2	300,00
S03	SP Nr 3	200,00
S04	SP Nr 4	200,00
S05	SP Nr 5	900,00
S06	SP Nr 6	500,00
S07	SP Nr 7	600,00
S10	SP Nr 10	900,00
S11	SP Nr 11	600,00
S17	SP Nr 17	1 000,00
S18	SP Nr 18	1 000,00
S19	SP Nr 19	1 837,00
S22	SP Nr 22	3 000,00
S36	SP Nr 36	800,00
S37	SP Nr 37	400,00
S40	SP Nr 40	400,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	165,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	417,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	400,00
4430	Różne opłaty i składki	34 090,00
M01	ZSMuz	428,00
S01	SP Nr 1	6 000,00
S02	SP Nr 2	950,00
S04	SP Nr 4	1 900,00
S07	SP Nr 7	1 500,00
S10	SP Nr 10	2 000,00
S11	SP Nr 11	2 000,00
S17	SP Nr 17	2 000,00
S18	SP Nr 18	1 500,00
S19	SP Nr 19	7 024,00
S36	SP Nr 36	3 300,00
S37	SP Nr 37	500,00
S40	SP Nr 40	2 600,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 000,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	388,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316 708,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	103 000,00
M01	ZSMuz	75 806,00
S01	SP Nr 1	132 911,00
S02	SP Nr 2	40 283,00
S03	SP Nr 3	78 574,00
S04	SP Nr 4	37 644,00
S05	SP Nr 5	125 189,00
S06	SP Nr 6	73 258,00
S07	SP Nr 7	158 388,00
S10	SP Nr 10	114 594,00
S11	SP Nr 11	124 921,00
S17	SP Nr 17	130 628,00
S18	SP Nr 18	151 745,00
S19	SP Nr 19	140 663,00
S22	SP Nr 22	155 365,00
S35	SP Nr 35	195 592,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S36	SP Nr 36	109 317,00
S37	SP Nr 37	125 058,00
S40	SP Nr 40	126 853,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	45 606,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	38 853,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	32 460,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 050,00
S01	SP Nr 1	800,00
S02	SP Nr 2	100,00
S03	SP Nr 3	200,00
S04	SP Nr 4	500,00
S05	SP Nr 5	100,00
S06	SP Nr 6	340,00
S07	SP Nr 7	500,00
S10	SP Nr 10	30,00
S11	SP Nr 11	150,00
S17	SP Nr 17	1 300,00
S18	SP Nr 18	800,00
S19	SP Nr 19	500,00
S22	SP Nr 22	100,00
S35	SP Nr 35	450,00
S36	SP Nr 36	30,00
S37	SP Nr 37	1 000,00
S40	SP Nr 40	2 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	60,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	60,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	30,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
S17	SP Nr 17	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 554,00
M01	ZSMuz	306,00
S01	SP Nr 1	4 100,00
S02	SP Nr 2	1 142,00
S03	SP Nr 3	2 500,00
S04	SP Nr 4	80,00
S05	SP Nr 5	2 280,00
S06	SP Nr 6	1 340,00
S07	SP Nr 7	2 480,00
S10	SP Nr 10	285,00
S11	SP Nr 11	600,00
S17	SP Nr 17	3 100,00
S18	SP Nr 18	2 890,00
S19	SP Nr 19	1 686,00
S22	SP Nr 22	200,00
S35	SP Nr 35	6 620,00
S36	SP Nr 36	2 580,00
S37	SP Nr 37	1 980,00
S40	SP Nr 40	2 500,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 100,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	244,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 300,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	4 326 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	7 500,00
S17	SP Nr 17	10 000,00
S18	SP Nr 18	3 600,00
S35	SP Nr 35	3 800,00
S37	SP Nr 37	6 000,00
S40	SP Nr 40	3 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 104,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S01	SP Nr 1	123,00
S03	SP Nr 3	215,00
S07	SP Nr 7	153,00
S11	SP Nr 11	230,00
S17	SP Nr 17	125,00
S18	SP Nr 18	103,00
S22	SP Nr 22	161,00
S35	SP Nr 35	80,00
S36	SP Nr 36	116,00
S37	SP Nr 37	155,00
S40	SP Nr 40	187,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 657,00
S01	SP Nr 1	71 543,00
S03	SP Nr 3	133 846,00
S07	SP Nr 7	46 713,00
S11	SP Nr 11	135 186,00
S17	SP Nr 17	55 113,00
S18	SP Nr 18	61 378,00
S22	SP Nr 22	91 894,00
S35	SP Nr 35	50 057,00
S36	SP Nr 36	69 854,00
S37	SP Nr 37	63 749,00
S40	SP Nr 40	88 815,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	47 509,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 836,00
S01	SP Nr 1	2 240,00
S03	SP Nr 3	10 394,00
S07	SP Nr 7	3 692,00
S11	SP Nr 11	10 204,00
S17	SP Nr 17	4 282,00
S18	SP Nr 18	5 957,00
S22	SP Nr 22	7 530,00
S35	SP Nr 35	2 579,00
S36	SP Nr 36	5 484,00
S37	SP Nr 37	4 801,00
S40	SP Nr 40	6 736,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 543,00
S01	SP Nr 1	12 612,00
S03	SP Nr 3	23 524,00
S07	SP Nr 7	8 672,00
S11	SP Nr 11	24 969,00
S17	SP Nr 17	10 170,00
S18	SP Nr 18	11 563,00
S22	SP Nr 22	16 971,00
S35	SP Nr 35	9 054,00
S36	SP Nr 36	12 589,00
S37	SP Nr 37	11 641,00
S40	SP Nr 40	16 446,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	8 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 495,00
S01	SP Nr 1	412,00
S03	SP Nr 3	3 390,00
S07	SP Nr 7	1 242,00
S11	SP Nr 11	3 577,00
S17	SP Nr 17	1 458,00
S18	SP Nr 18	1 657,00
S22	SP Nr 22	2 134,00
S35	SP Nr 35	1 239,00
S36	SP Nr 36	1 804,00
S37	SP Nr 37	320,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S40	SP Nr 40	2 068,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 194,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
S03	SP Nr 3	1 000,00
S07	SP Nr 7	500,00
S18	SP Nr 18	2 000,00
S35	SP Nr 35	400,00
S36	SP Nr 36	1 500,00
S40	SP Nr 40	2 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
S01	SP Nr 1	550,00
S03	SP Nr 3	1 150,00
S07	SP Nr 7	580,00
S11	SP Nr 11	1 130,00
S17	SP Nr 17	580,00
S18	SP Nr 18	580,00
S22	SP Nr 22	580,00
S35	SP Nr 35	580,00
S36	SP Nr 36	550,00
S37	SP Nr 37	550,00
S40	SP Nr 40	1 100,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	70,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
S01	SP Nr 1	120,00
S03	SP Nr 3	150,00
S07	SP Nr 7	20,00
S17	SP Nr 17	20,00
S35	SP Nr 35	40,00
S36	SP Nr 36	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 560,00
S01	SP Nr 1	3 268,00
S03	SP Nr 3	6 868,00
S07	SP Nr 7	3 269,00
S11	SP Nr 11	6 695,00
S17	SP Nr 17	3 499,00
S18	SP Nr 18	3 268,00
S22	SP Nr 22	5 168,00
S35	SP Nr 35	3 269,00
S36	SP Nr 36	3 500,00
S37	SP Nr 37	3 633,00
S40	SP Nr 40	6 696,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	3 427,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
S01	SP Nr 1	200,00
S36	SP Nr 36	40,00
80104	Przedszkola	36 751 420,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 238 220,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	7 238 220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 308,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	13 025,00
P01	Przedszkole nr 1	644,00
P03	Przedszkole nr 3	1 071,00
P05	Przedszkole nr 5	2 245,00
P06	Przedszkole nr 6	3 302,00
P08	Przedszkole nr 8	1 122,00
P09	Przedszkole nr 9	695,00
P10	Przedszkole nr 10	1 071,00
P11	Przedszkole nr 11	760,00
P12	Przedszkole nr 12	1 670,00
P14	Przedszkole nr 14	1 325,00
P17	Przedszkole nr 17	1 300,00
P18	Przedszkole nr 18	1 678,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P19	Przedszkole nr 19	1 000,00
P20	Przedszkole nr 20	906,00
P21	Przedszkole nr 21	1 122,00
P22	Przedszkole nr 22	1 071,00
P24	Przedszkole nr 24	465,00
P25	Przedszkole nr 25	700,00
P26	Przedszkole nr 26	1 889,00
P29	Przedszkole nr 29	2 965,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 156,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	534,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 943 811,00
P01	Przedszkole nr 1	500 989,00
P03	Przedszkole nr 3	852 178,00
P05	Przedszkole nr 5	979 604,00
P06	Przedszkole nr 6	1 220 864,00
P08	Przedszkole nr 8	780 234,00
P09	Przedszkole nr 9	519 291,00
P10	Przedszkole nr 10	769 708,00
P11	Przedszkole nr 11	542 175,00
P12	Przedszkole nr 12	622 197,00
P14	Przedszkole nr 14	949 437,00
P17	Przedszkole nr 17	854 266,00
P18	Przedszkole nr 18	677 370,00
P19	Przedszkole nr 19	564 275,00
P20	Przedszkole nr 20	736 511,00
P21	Przedszkole nr 21	859 619,00
P22	Przedszkole nr 22	749 465,00
P24	Przedszkole nr 24	302 587,00
P25	Przedszkole nr 25	412 552,00
P26	Przedszkole nr 26	912 591,00
P29	Przedszkole nr 29	1 183 180,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	482 330,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	184 037,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	288 351,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287 981,00
P01	Przedszkole nr 1	36 978,00
P03	Przedszkole nr 3	73 940,00
P05	Przedszkole nr 5	78 964,00
P06	Przedszkole nr 6	100 601,00
P08	Przedszkole nr 8	66 103,00
P09	Przedszkole nr 9	42 630,00
P10	Przedszkole nr 10	67 033,00
P11	Przedszkole nr 11	43 414,00
P12	Przedszkole nr 12	47 739,00
P14	Przedszkole nr 14	73 781,00
P17	Przedszkole nr 17	69 888,00
P18	Przedszkole nr 18	60 086,00
P19	Przedszkole nr 19	45 089,00
P20	Przedszkole nr 20	59 792,00
P21	Przedszkole nr 21	71 473,00
P22	Przedszkole nr 22	64 376,00
P24	Przedszkole nr 24	24 719,00
P25	Przedszkole nr 25	28 821,00
P26	Przedszkole nr 26	74 943,00
P29	Przedszkole nr 29	95 528,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	31 346,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14 880,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	15 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914 640,00
P01	Przedszkole nr 1	90 677,00
P03	Przedszkole nr 3	153 639,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P05	Przedszkole nr 5	179 456,00
P06	Przedszkole nr 6	218 385,00
P08	Przedszkole nr 8	145 273,00
P09	Przedszkole nr 9	95 178,00
P10	Przedszkole nr 10	141 985,00
P11	Przedszkole nr 11	100 998,00
P12	Przedszkole nr 12	113 125,00
P14	Przedszkole nr 14	172 008,00
P17	Przedszkole nr 17	154 954,00
P18	Przedszkole nr 18	126 192,00
P19	Przedszkole nr 19	101 675,00
P20	Przedszkole nr 20	135 752,00
P21	Przedszkole nr 21	157 966,00
P22	Przedszkole nr 22	138 508,00
P24	Przedszkole nr 24	56 167,00
P25	Przedszkole nr 25	74 860,00
P26	Przedszkole nr 26	167 321,00
P29	Przedszkole nr 29	216 849,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	87 567,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	34 249,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	51 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360 360,00
P01	Przedszkole nr 1	10 780,00
P03	Przedszkole nr 3	16 584,00
P05	Przedszkole nr 5	21 204,00
P06	Przedszkole nr 6	24 425,00
P08	Przedszkole nr 8	18 034,00
P09	Przedszkole nr 9	13 709,00
P10	Przedszkole nr 10	18 701,00
P11	Przedszkole nr 11	14 272,00
P12	Przedszkole nr 12	14 573,00
P14	Przedszkole nr 14	21 812,00
P17	Przedszkole nr 17	18 996,00
P18	Przedszkole nr 18	13 754,00
P19	Przedszkole nr 19	13 754,00
P20	Przedszkole nr 20	15 237,00
P21	Przedszkole nr 21	17 255,00
P22	Przedszkole nr 22	16 935,00
P24	Przedszkole nr 24	6 542,00
P25	Przedszkole nr 25	10 095,00
P26	Przedszkole nr 26	22 117,00
P29	Przedszkole nr 29	28 396,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	11 771,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 748,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	6 666,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 148,00
P05	Przedszkole nr 5	10 954,00
P06	Przedszkole nr 6	13 388,00
P08	Przedszkole nr 8	9 295,00
P14	Przedszkole nr 14	9 126,00
P17	Przedszkole nr 17	9 108,00
P26	Przedszkole nr 26	9 277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 724,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	53 100,00
P01	Przedszkole nr 1	23 168,00
P03	Przedszkole nr 3	9 341,00
P05	Przedszkole nr 5	11 127,00
P06	Przedszkole nr 6	19 382,00
P08	Przedszkole nr 8	7 052,00
P09	Przedszkole nr 9	8 193,00
P10	Przedszkole nr 10	12 250,00
P11	Przedszkole nr 11	8 517,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P12	Przedszkole nr 12	5 837,00
P14	Przedszkole nr 14	12 178,00
P17	Przedszkole nr 17	11 340,00
P18	Przedszkole nr 18	8 732,00
P19	Przedszkole nr 19	6 350,00
P20	Przedszkole nr 20	73 818,00
P21	Przedszkole nr 21	10 840,00
P22	Przedszkole nr 22	10 610,00
P24	Przedszkole nr 24	3 325,00
P25	Przedszkole nr 25	5 260,00
P26	Przedszkole nr 26	11 000,00
P29	Przedszkole nr 29	9 540,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	18 272,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 780,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	12 712,00
4220	Zakup środków żywności	2 515 720,00
P01	Przedszkole nr 1	58 000,00
P03	Przedszkole nr 3	150 000,00
P05	Przedszkole nr 5	179 900,00
P06	Przedszkole nr 6	236 000,00
P08	Przedszkole nr 8	120 000,00
P09	Przedszkole nr 9	93 791,00
P10	Przedszkole nr 10	138 000,00
P11	Przedszkole nr 11	83 000,00
P12	Przedszkole nr 12	52 500,00
P14	Przedszkole nr 14	133 329,00
P17	Przedszkole nr 17	155 000,00
P18	Przedszkole nr 18	95 000,00
P19	Przedszkole nr 19	88 000,00
P20	Przedszkole nr 20	126 000,00
P21	Przedszkole nr 21	110 000,00
P22	Przedszkole nr 22	171 000,00
P24	Przedszkole nr 24	34 200,00
P25	Przedszkole nr 25	72 000,00
P26	Przedszkole nr 26	177 000,00
P29	Przedszkole nr 29	150 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	55 000,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	38 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 525,00
P05	Przedszkole nr 5	50,00
P09	Przedszkole nr 9	50,00
P10	Przedszkole nr 10	200,00
P12	Przedszkole nr 12	100,00
P17	Przedszkole nr 17	80,00
P18	Przedszkole nr 18	80,00
P20	Przedszkole nr 20	60,00
P21	Przedszkole nr 21	100,00
P22	Przedszkole nr 22	100,00
P24	Przedszkole nr 24	100,00
P25	Przedszkole nr 25	100,00
P26	Przedszkole nr 26	100,00
P29	Przedszkole nr 29	50,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	135,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	71,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	149,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 048,00
P01	Przedszkole nr 1	1 138,00
P03	Przedszkole nr 3	3 341,00
P05	Przedszkole nr 5	3 220,00
P06	Przedszkole nr 6	3 951,00
P08	Przedszkole nr 8	2 325,00
P09	Przedszkole nr 9	1 626,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P10	Przedszkole nr 10	2 439,00
P11	Przedszkole nr 11	1 626,00
P12	Przedszkole nr 12	1 462,00
P14	Przedszkole nr 14	3 942,00
P17	Przedszkole nr 17	4 333,00
P18	Przedszkole nr 18	1 984,00
P19	Przedszkole nr 19	1 626,00
P20	Przedszkole nr 20	3 873,00
P21	Przedszkole nr 21	3 789,00
P22	Przedszkole nr 22	2 276,00
P24	Przedszkole nr 24	650,00
P25	Przedszkole nr 25	1 204,00
P26	Przedszkole nr 26	2 683,00
P29	Przedszkole nr 29	2 828,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 480,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	667,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	585,00
4260	Zakup energii	1 107 494,00
P01	Przedszkole nr 1	13 208,00
P03	Przedszkole nr 3	68 539,00
P05	Przedszkole nr 5	108 926,00
P06	Przedszkole nr 6	139 978,00
P08	Przedszkole nr 8	61 910,00
P09	Przedszkole nr 9	48 368,00
P10	Przedszkole nr 10	58 908,00
P11	Przedszkole nr 11	44 859,00
P12	Przedszkole nr 12	40 346,00
P14	Przedszkole nr 14	42 554,00
P17	Przedszkole nr 17	88 240,00
P18	Przedszkole nr 18	49 148,00
P19	Przedszkole nr 19	20 043,00
P20	Przedszkole nr 20	24 445,00
P21	Przedszkole nr 21	61 537,00
P22	Przedszkole nr 22	23 821,00
P24	Przedszkole nr 24	17 708,00
P25	Przedszkole nr 25	40 713,00
P26	Przedszkole nr 26	45 772,00
P29	Przedszkole nr 29	67 627,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	12 127,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	23 798,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	4 919,00
4270	Zakup usług remontowych	915 105,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	900 000,00
P01	Przedszkole nr 1	1 000,00
P03	Przedszkole nr 3	1 000,00
P05	Przedszkole nr 5	1 000,00
P08	Przedszkole nr 8	744,00
P09	Przedszkole nr 9	200,00
P10	Przedszkole nr 10	950,00
P11	Przedszkole nr 11	500,00
P12	Przedszkole nr 12	550,00
P14	Przedszkole nr 14	800,00
P17	Przedszkole nr 17	800,00
P18	Przedszkole nr 18	800,00
P19	Przedszkole nr 19	1 300,00
P20	Przedszkole nr 20	200,00
P21	Przedszkole nr 21	1 200,00
P22	Przedszkole nr 22	800,00
P25	Przedszkole nr 25	250,00
P26	Przedszkole nr 26	400,00
P29	Przedszkole nr 29	500,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 170,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	541,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 082,00
P01	Przedszkole nr 1	350,00
P03	Przedszkole nr 3	280,00
P05	Przedszkole nr 5	800,00
P06	Przedszkole nr 6	310,00
P08	Przedszkole nr 8	740,00
P09	Przedszkole nr 9	760,00
P10	Przedszkole nr 10	820,00
P11	Przedszkole nr 11	390,00
P12	Przedszkole nr 12	450,00
P14	Przedszkole nr 14	570,00
P17	Przedszkole nr 17	800,00
P18	Przedszkole nr 18	500,00
P19	Przedszkole nr 19	350,00
P20	Przedszkole nr 20	570,00
P21	Przedszkole nr 21	1 414,00
P22	Przedszkole nr 22	610,00
P24	Przedszkole nr 24	150,00
P25	Przedszkole nr 25	250,00
P26	Przedszkole nr 26	810,00
P29	Przedszkole nr 29	660,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	318,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	71,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	109,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 920,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	16 487,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	15 000,00
P01	Przedszkole nr 1	7 800,00
P03	Przedszkole nr 3	11 262,00
P05	Przedszkole nr 5	15 058,00
P06	Przedszkole nr 6	11 540,00
P08	Przedszkole nr 8	11 346,00
P09	Przedszkole nr 9	3 890,00
P10	Przedszkole nr 10	8 369,00
P11	Przedszkole nr 11	7 016,00
P12	Przedszkole nr 12	4 670,00
P14	Przedszkole nr 14	7 921,00
P17	Przedszkole nr 17	12 100,00
P18	Przedszkole nr 18	8 360,00
P19	Przedszkole nr 19	8 485,00
P20	Przedszkole nr 20	10 714,00
P21	Przedszkole nr 21	11 701,00
P22	Przedszkole nr 22	8 310,00
P24	Przedszkole nr 24	5 290,00
P25	Przedszkole nr 25	1 850,00
P26	Przedszkole nr 26	8 680,00
P29	Przedszkole nr 29	12 614,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5 297,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 461,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	77 699,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 377,00
P01	Przedszkole nr 1	700,00
P03	Przedszkole nr 3	900,00
P05	Przedszkole nr 5	1 500,00
P06	Przedszkole nr 6	660,00
P08	Przedszkole nr 8	600,00
P09	Przedszkole nr 9	720,00
P10	Przedszkole nr 10	1 080,00
P11	Przedszkole nr 11	1 500,00
P12	Przedszkole nr 12	500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P14	Przedszkole nr 14	720,00
P17	Przedszkole nr 17	800,00
P18	Przedszkole nr 18	1 200,00
P19	Przedszkole nr 19	710,00
P20	Przedszkole nr 20	708,00
P21	Przedszkole nr 21	1 166,00
P22	Przedszkole nr 22	600,00
P24	Przedszkole nr 24	800,00
P25	Przedszkole nr 25	1 000,00
P26	Przedszkole nr 26	600,00
P29	Przedszkole nr 29	710,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	203,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 490,00
P01	Przedszkole nr 1	550,00
P03	Przedszkole nr 3	600,00
P08	Przedszkole nr 8	1 100,00
P19	Przedszkole nr 19	650,00
P21	Przedszkole nr 21	738,00
P22	Przedszkole nr 22	720,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	405,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	727,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 108,00
P01	Przedszkole nr 1	1 100,00
P03	Przedszkole nr 3	1 450,00
P05	Przedszkole nr 5	2 600,00
P06	Przedszkole nr 6	2 000,00
P08	Przedszkole nr 8	1 600,00
P09	Przedszkole nr 9	1 100,00
P10	Przedszkole nr 10	1 629,00
P11	Przedszkole nr 11	1 500,00
P12	Przedszkole nr 12	1 020,00
P14	Przedszkole nr 14	1 400,00
P17	Przedszkole nr 17	1 350,00
P18	Przedszkole nr 18	1 800,00
P19	Przedszkole nr 19	1 100,00
P20	Przedszkole nr 20	1 700,00
P21	Przedszkole nr 21	1 200,00
P22	Przedszkole nr 22	1 000,00
P24	Przedszkole nr 24	1 200,00
P25	Przedszkole nr 25	1 400,00
P26	Przedszkole nr 26	1 800,00
P29	Przedszkole nr 29	2 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 035,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	615,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	509,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 809,00
P09	Przedszkole nr 9	35 490,00
P19	Przedszkole nr 19	193 757,00
P22	Przedszkole nr 22	233 804,00
P25	Przedszkole nr 25	14 758,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 094,00
P01	Przedszkole nr 1	250,00
P03	Przedszkole nr 3	400,00
P05	Przedszkole nr 5	60,00
P08	Przedszkole nr 8	200,00
P11	Przedszkole nr 11	300,00
P17	Przedszkole nr 17	100,00
P18	Przedszkole nr 18	400,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P21	Przedszkole nr 21	1 200,00
P24	Przedszkole nr 24	640,00
P25	Przedszkole nr 25	400,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	135,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9,00
4430	Różne opłaty i składki	222,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	222,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 593,00
P01	Przedszkole nr 1	35 105,00
P03	Przedszkole nr 3	58 364,00
P05	Przedszkole nr 5	67 471,00
P06	Przedszkole nr 6	87 805,00
P08	Przedszkole nr 8	61 006,00
P09	Przedszkole nr 9	39 093,00
P10	Przedszkole nr 10	62 860,00
P11	Przedszkole nr 11	44 078,00
P12	Przedszkole nr 12	57 174,00
P14	Przedszkole nr 14	60 973,00
P17	Przedszkole nr 17	55 853,00
P18	Przedszkole nr 18	51 886,00
P19	Przedszkole nr 19	52 479,00
P20	Przedszkole nr 20	49 185,00
P21	Przedszkole nr 21	55 793,00
P22	Przedszkole nr 22	56 759,00
P24	Przedszkole nr 24	19 317,00
P25	Przedszkole nr 25	27 737,00
P26	Przedszkole nr 26	66 478,00
P29	Przedszkole nr 29	82 259,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	32 918,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	16 657,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	21 343,00
4480	Podatek od nieruchomości	170,00
P21	Przedszkole nr 21	130,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
P20	Przedszkole nr 20	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 971,00
P01	Przedszkole nr 1	350,00
P03	Przedszkole nr 3	200,00
P05	Przedszkole nr 5	1 060,00
P06	Przedszkole nr 6	200,00
P09	Przedszkole nr 9	220,00
P10	Przedszkole nr 10	360,00
P12	Przedszkole nr 12	400,00
P14	Przedszkole nr 14	315,00
P17	Przedszkole nr 17	800,00
P18	Przedszkole nr 18	140,00
P19	Przedszkole nr 19	200,00
P20	Przedszkole nr 20	290,00
P21	Przedszkole nr 21	620,00
P22	Przedszkole nr 22	560,00
P25	Przedszkole nr 25	200,00
P26	Przedszkole nr 26	1 400,00
P29	Przedszkole nr 29	1 360,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	900,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	87,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	309,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 845 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00
P06	Przedszkole nr 6	12 000,00
P08	Przedszkole nr 8	5 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
P09	Przedszkole nr 9	4 100,00
P10	Przedszkole nr 10	3 600,00
P11	Przedszkole nr 11	8 300,00
P17	Przedszkole nr 17	5 000,00
P18	Przedszkole nr 18	12 500,00
P19	Przedszkole nr 19	9 100,00
P21	Przedszkole nr 21	8 000,00
P22	Przedszkole nr 22	3 600,00
P25	Przedszkole nr 25	3 600,00
P26	Przedszkole nr 26	3 600,00
P29	Przedszkole nr 29	8 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 359 876,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 929,00
P12	Przedszkole nr 12	1 530,00
P29	Przedszkole nr 29	399,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 121,00
P12	Przedszkole nr 12	665 917,00
P29	Przedszkole nr 29	120 204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 531,00
P12	Przedszkole nr 12	52 128,00
P29	Przedszkole nr 29	9 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 656,00
P12	Przedszkole nr 12	122 378,00
P29	Przedszkole nr 29	22 278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 671,00
P12	Przedszkole nr 12	15 482,00
P29	Przedszkole nr 29	3 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 965,00
P12	Przedszkole nr 12	15 717,00
P29	Przedszkole nr 29	6 248,00
4220	Zakup środków żywności	25 200,00
P12	Przedszkole nr 12	20 000,00
P29	Przedszkole nr 29	5 200,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
P12	Przedszkole nr 12	50,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
P12	Przedszkole nr 12	826,00
P29	Przedszkole nr 29	174,00
4260	Zakup energii	15 690,00
P12	Przedszkole nr 12	15 690,00
4270	Zakup usług remontowych	40 300,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	40 000,00
P12	Przedszkole nr 12	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
P12	Przedszkole nr 12	350,00
P29	Przedszkole nr 29	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 000,00
P12	Przedszkole nr 12	2 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
P12	Przedszkole nr 12	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380,00
P12	Przedszkole nr 12	380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 833,00
P12	Przedszkole nr 12	31 284,00
P29	Przedszkole nr 29	6 549,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
P12	Przedszkole nr 12	400,00
P29	Przedszkole nr 29	120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	200 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 160,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 160,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	239 160,00
80110	Gimnazja	27 616 495,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 920,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	430 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 292,00
G01	Gimnazjum 1	4 041,00
G03	Gimnazjum 3	4 611,00
G04	Gimnazjum 4	27 710,00
G05	Gimnazjum 5	3 820,00
G06	Gimnazjum 6	90 486,00
G07	Gimnazjum 7	2 069,00
G11	Gimnazjum 11	33 396,00
S05	SP Nr 5	4 454,00
S19	SP Nr 19	2 931,00
Z01	ZS Nr 1	5 530,00
Z02	ZS Nr 2	2 065,00
Z05	ZS Nr 5	649,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 435 785,00
G01	Gimnazjum 1	1 637 465,00
G03	Gimnazjum 3	1 874 379,00
G04	Gimnazjum 4	1 503 664,00
G05	Gimnazjum 5	1 174 791,00
G06	Gimnazjum 6	1 099 911,00
G07	Gimnazjum 7	946 444,00
G11	Gimnazjum 11	2 218 803,00
S05	SP Nr 5	1 927 375,00
S19	SP Nr 19	1 284 829,00
Z01	ZS Nr 1	1 986 923,00
Z02	ZS Nr 2	804 511,00
Z05	ZS Nr 5	347 446,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	629 244,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 419 873,00
G01	Gimnazjum 1	141 198,00
G03	Gimnazjum 3	150 067,00
G04	Gimnazjum 4	116 863,00
G05	Gimnazjum 5	112 498,00
G06	Gimnazjum 6	90 695,00
G07	Gimnazjum 7	72 927,00
G11	Gimnazjum 11	179 202,00
S05	SP Nr 5	152 441,00
S19	SP Nr 19	103 324,00
Z01	ZS Nr 1	156 472,00
Z02	ZS Nr 2	61 735,00
Z05	ZS Nr 5	30 450,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	52 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197 907,00
G01	Gimnazjum 1	301 026,00
G03	Gimnazjum 3	342 292,00
G04	Gimnazjum 4	274 716,00
G05	Gimnazjum 5	219 196,00
G06	Gimnazjum 6	201 168,00
G07	Gimnazjum 7	170 468,00
G11	Gimnazjum 11	410 143,00
S05	SP Nr 5	352 554,00
S19	SP Nr 19	237 178,00
Z01	ZS Nr 1	363 316,00
Z02	ZS Nr 2	145 872,00
Z05	ZS Nr 5	64 275,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	115 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	396 391,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
G01	Gimnazjum 1	38 772,00
G03	Gimnazjum 3	42 448,00
G04	Gimnazjum 4	31 889,00
G05	Gimnazjum 5	26 522,00
G06	Gimnazjum 6	25 843,00
G07	Gimnazjum 7	22 216,00
G11	Gimnazjum 11	52 208,00
S05	SP Nr 5	38 648,00
S19	SP Nr 19	30 855,00
Z01	ZS Nr 1	44 834,00
Z02	ZS Nr 2	18 476,00
Z05	ZS Nr 5	8 014,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	15 666,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 043,00
G03	Gimnazjum 3	17 118,00
G06	Gimnazjum 6	4 844,00
G11	Gimnazjum 11	9 081,00
Z01	ZS Nr 1	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
G03	Gimnazjum 3	1 600,00
G04	Gimnazjum 4	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 923,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	20 000,00
G01	Gimnazjum 1	30 115,00
G03	Gimnazjum 3	41 678,00
G04	Gimnazjum 4	131 465,00
G05	Gimnazjum 5	44 755,00
G06	Gimnazjum 6	22 647,00
G07	Gimnazjum 7	27 330,00
G11	Gimnazjum 11	38 005,00
S05	SP Nr 5	12 431,00
S19	SP Nr 19	12 373,00
Z01	ZS Nr 1	17 234,00
Z02	ZS Nr 2	6 968,00
Z05	ZS Nr 5	9 110,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	12 812,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00
G06	Gimnazjum 6	1 200,00
G11	Gimnazjum 11	2 212,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 765,00
G01	Gimnazjum 1	400,00
G03	Gimnazjum 3	800,00
G04	Gimnazjum 4	300,00
G05	Gimnazjum 5	300,00
G06	Gimnazjum 6	500,00
G07	Gimnazjum 7	400,00
G11	Gimnazjum 11	500,00
S05	SP Nr 5	264,00
S19	SP Nr 19	488,00
Z01	ZS Nr 1	377,00
Z02	ZS Nr 2	125,00
Z05	ZS Nr 5	135,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	176,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 800,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	63 200,00
G01	Gimnazjum 1	11 870,00
G03	Gimnazjum 3	15 060,00
G04	Gimnazjum 4	2 680,00
G05	Gimnazjum 5	13 660,00
G06	Gimnazjum 6	3 720,00
G07	Gimnazjum 7	16 490,00
G11	Gimnazjum 11	2 870,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S05	SP Nr 5	950,00
S19	SP Nr 19	3 400,00
Z01	ZS Nr 1	2 600,00
Z02	ZS Nr 2	740,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	560,00
4260	Zakup energii	1 660 381,00
G01	Gimnazjum 1	100 000,00
G03	Gimnazjum 3	209 080,00
G04	Gimnazjum 4	170 613,00
G05	Gimnazjum 5	210 400,00
G06	Gimnazjum 6	110 910,00
G07	Gimnazjum 7	96 000,00
G11	Gimnazjum 11	130 523,00
S05	SP Nr 5	74 190,00
S19	SP Nr 19	177 453,00
Z01	ZS Nr 1	171 216,00
Z02	ZS Nr 2	62 802,00
Z05	ZS Nr 5	87 793,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	59 401,00
4270	Zakup usług remontowych	372 612,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	335 000,00
G01	Gimnazjum 1	6 800,00
G03	Gimnazjum 3	10 797,00
G04	Gimnazjum 4	1 900,00
G05	Gimnazjum 5	3 400,00
G06	Gimnazjum 6	2 000,00
G07	Gimnazjum 7	4 000,00
G11	Gimnazjum 11	3 800,00
S05	SP Nr 5	881,00
S19	SP Nr 19	326,00
Z01	ZS Nr 1	1 416,00
Z02	ZS Nr 2	625,00
Z05	ZS Nr 5	318,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 349,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 073,00
G01	Gimnazjum 1	1 700,00
G03	Gimnazjum 3	1 500,00
G04	Gimnazjum 4	4 150,00
G06	Gimnazjum 6	1 460,00
G07	Gimnazjum 7	2 100,00
G11	Gimnazjum 11	3 300,00
S05	SP Nr 5	332,00
S19	SP Nr 19	294,00
Z01	ZS Nr 1	114,00
Z02	ZS Nr 2	968,00
Z05	ZS Nr 5	51,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	104,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 942,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	12 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	5 000,00
G01	Gimnazjum 1	14 600,00
G03	Gimnazjum 3	25 300,00
G04	Gimnazjum 4	16 190,00
G05	Gimnazjum 5	22 800,00
G06	Gimnazjum 6	11 150,00
G07	Gimnazjum 7	12 150,00
G11	Gimnazjum 11	10 140,00
S05	SP Nr 5	7 532,00
S19	SP Nr 19	40 865,00
Z01	ZS Nr 1	44 792,00
Z02	ZS Nr 2	4 847,00
Z05	ZS Nr 5	19 438,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	6 138,00
4301	Zakup usług pozostałych	44 006,00
G06	Gimnazjum 6	27 021,00
G11	Gimnazjum 11	16 985,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 806,00
G01	Gimnazjum 1	1 200,00
G03	Gimnazjum 3	2 510,00
G04	Gimnazjum 4	2 000,00
G05	Gimnazjum 5	1 080,00
G06	Gimnazjum 6	351,00
G07	Gimnazjum 7	1 470,00
G11	Gimnazjum 11	1 100,00
S05	SP Nr 5	1 717,00
S19	SP Nr 19	1 791,00
Z01	ZS Nr 1	1 180,00
Z02	ZS Nr 2	2 945,00
Z05	ZS Nr 5	462,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 741,00
G01	Gimnazjum 1	1 800,00
G03	Gimnazjum 3	1 500,00
G04	Gimnazjum 4	2 100,00
G05	Gimnazjum 5	2 800,00
G07	Gimnazjum 7	1 200,00
G11	Gimnazjum 11	4 000,00
S05	SP Nr 5	529,00
S19	SP Nr 19	814,00
Z01	ZS Nr 1	2 361,00
Z05	ZS Nr 5	637,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 490,00
G01	Gimnazjum 1	2 000,00
G03	Gimnazjum 3	4 500,00
G04	Gimnazjum 4	1 800,00
G05	Gimnazjum 5	2 800,00
G06	Gimnazjum 6	2 200,00
G07	Gimnazjum 7	900,00
G11	Gimnazjum 11	3 100,00
S05	SP Nr 5	1 762,00
S19	SP Nr 19	1 140,00
Z01	ZS Nr 1	3 305,00
Z02	ZS Nr 2	1 540,00
Z05	ZS Nr 5	908,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 535,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 418,00
G01	Gimnazjum 1	200,00
G03	Gimnazjum 3	1 700,00
G04	Gimnazjum 4	350,00
G05	Gimnazjum 5	500,00
G06	Gimnazjum 6	400,00
G07	Gimnazjum 7	250,00
G11	Gimnazjum 11	2 100,00
S19	SP Nr 19	163,00
Z02	ZS Nr 2	683,00
Z05	ZS Nr 5	48,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	24,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 270,00
G06	Gimnazjum 6	10 000,00
G11	Gimnazjum 11	10 270,00
4430	Różne opłaty i składki	12 783,00
G01	Gimnazjum 1	4 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
G03	Gimnazjum 3	1 900,00
G04	Gimnazjum 4	1 050,00
G06	Gimnazjum 6	1 600,00
G07	Gimnazjum 7	1 800,00
S19	SP Nr 19	976,00
Z02	ZS Nr 2	1 457,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 999,00
G01	Gimnazjum 1	107 684,00
G03	Gimnazjum 3	121 119,00
G04	Gimnazjum 4	104 988,00
G05	Gimnazjum 5	80 161,00
G06	Gimnazjum 6	78 076,00
G07	Gimnazjum 7	62 163,00
G11	Gimnazjum 11	152 160,00
S05	SP Nr 5	127 029,00
S19	SP Nr 19	107 008,00
Z01	ZS Nr 1	142 461,00
Z02	ZS Nr 2	94 348,00
Z05	ZS Nr 5	47 899,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	42 903,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 850,00
G01	Gimnazjum 1	200,00
G03	Gimnazjum 3	450,00
G05	Gimnazjum 5	200,00
G07	Gimnazjum 7	6 000,00
G11	Gimnazjum 11	1 000,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 633,00
G01	Gimnazjum 1	2 500,00
G03	Gimnazjum 3	1 500,00
G04	Gimnazjum 4	1 120,00
G05	Gimnazjum 5	1 000,00
G06	Gimnazjum 6	2 920,00
G07	Gimnazjum 7	2 000,00
G11	Gimnazjum 11	2 000,00
S05	SP Nr 5	220,00
S19	SP Nr 19	814,00
Z01	ZS Nr 1	1 204,00
Z02	ZS Nr 2	817,00
Z05	ZS Nr 5	319,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 080,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	138 080,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
G01	Gimnazjum 1	10 800,00
G04	Gimnazjum 4	4 000,00
G05	Gimnazjum 5	3 600,00
G07	Gimnazjum 7	3 800,00
G11	Gimnazjum 11	3 800,00
S19	SP Nr 19	5 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	862,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	123,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 001,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	5 001,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 146,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	165 146,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	90 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 366 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 496,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 504 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 056,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	115 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 105,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	281 105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 101,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	30 101,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 545,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	49 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	62 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	40,00
4270	Zakup usług remontowych	2 687,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 687,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 628,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	153 628,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	3 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	9 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 600,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	88 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 618,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	45 618,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	12 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	549 250,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549 250,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	549 250,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 041 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 529,00
S01	SP Nr 1	660,00
S03	SP Nr 3	450,00
S05	SP Nr 5	150,00
S07	SP Nr 7	545,00
S10	SP Nr 10	300,00
S11	SP Nr 11	270,00
S17	SP Nr 17	480,00
S18	SP Nr 18	333,00
S19	SP Nr 19	600,00
S22	SP Nr 22	160,00
S35	SP Nr 35	360,00
S36	SP Nr 36	420,00
S37	SP Nr 37	300,00
S40	SP Nr 40	400,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 672,00
S01	SP Nr 1	97 284,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S03	SP Nr 3	65 643,00
S05	SP Nr 5	63 976,00
S07	SP Nr 7	83 283,00
S10	SP Nr 10	86 649,00
S11	SP Nr 11	70 126,00
S17	SP Nr 17	75 390,00
S18	SP Nr 18	74 866,00
S19	SP Nr 19	103 083,00
S22	SP Nr 22	71 159,00
S35	SP Nr 35	62 121,00
S36	SP Nr 36	67 953,00
S37	SP Nr 37	64 336,00
S40	SP Nr 40	73 634,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	33 618,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	26 551,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 544,00
G01	Gimnazjum 1	3 006,00
G05	Gimnazjum 5	1 806,00
G11	Gimnazjum 11	2 020,00
S01	SP Nr 1	7 671,00
S03	SP Nr 3	5 103,00
S05	SP Nr 5	5 566,00
S07	SP Nr 7	6 783,00
S10	SP Nr 10	6 863,00
S11	SP Nr 11	6 461,00
S17	SP Nr 17	5 938,00
S18	SP Nr 18	7 121,00
S19	SP Nr 19	8 188,00
S22	SP Nr 22	5 246,00
S35	SP Nr 35	5 877,00
S36	SP Nr 36	5 474,00
S37	SP Nr 37	5 725,00
S40	SP Nr 40	5 946,00
Z01	ZS Nr 1	3 084,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 573,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 639,00
G01	Gimnazjum 1	526,00
G05	Gimnazjum 5	318,00
G11	Gimnazjum 11	357,00
S01	SP Nr 1	18 094,00
S03	SP Nr 3	11 917,00
S05	SP Nr 5	12 216,00
S07	SP Nr 7	15 029,00
S10	SP Nr 10	16 429,00
S11	SP Nr 11	12 698,00
S17	SP Nr 17	14 039,00
S18	SP Nr 18	14 404,00
S19	SP Nr 19	19 549,00
S22	SP Nr 22	12 339,00
S35	SP Nr 35	11 946,00
S36	SP Nr 36	12 900,00
S37	SP Nr 37	12 243,00
S40	SP Nr 40	13 980,00
Z01	ZS Nr 1	542,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 081,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,00
G01	Gimnazjum 1	29,00
G11	Gimnazjum 11	24,00
S01	SP Nr 1	2 055,00
S03	SP Nr 3	560,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S05	SP Nr 5	979,00
S07	SP Nr 7	430,00
S10	SP Nr 10	2 353,00
S11	SP Nr 11	84,00
S17	SP Nr 17	838,00
S18	SP Nr 18	1 492,00
S19	SP Nr 19	1 283,00
S22	SP Nr 22	544,00
S35	SP Nr 35	1 093,00
S37	SP Nr 37	17,00
S40	SP Nr 40	551,00
Z01	ZS Nr 1	78,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	876,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
S01	SP Nr 1	3 000,00
S03	SP Nr 3	2 300,00
S05	SP Nr 5	2 000,00
S07	SP Nr 7	1 000,00
S10	SP Nr 10	1 500,00
S11	SP Nr 11	3 000,00
S17	SP Nr 17	2 700,00
S19	SP Nr 19	3 500,00
S22	SP Nr 22	3 200,00
S35	SP Nr 35	2 000,00
S36	SP Nr 36	2 000,00
S37	SP Nr 37	1 000,00
S40	SP Nr 40	2 800,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 500,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	400,00
4220	Zakup środków żywności	1 706 670,00
S01	SP Nr 1	210 000,00
S03	SP Nr 3	72 000,00
S05	SP Nr 5	100 000,00
S07	SP Nr 7	85 000,00
S10	SP Nr 10	133 980,00
S11	SP Nr 11	78 660,00
S17	SP Nr 17	120 330,00
S18	SP Nr 18	130 000,00
S19	SP Nr 19	183 700,00
S22	SP Nr 22	100 000,00
S35	SP Nr 35	105 000,00
S36	SP Nr 36	120 000,00
S37	SP Nr 37	86 000,00
S40	SP Nr 40	105 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	45 000,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	32 000,00
4260	Zakup energii	276 967,00
S01	SP Nr 1	24 170,00
S03	SP Nr 3	11 417,00
S05	SP Nr 5	18 000,00
S07	SP Nr 7	10 248,00
S10	SP Nr 10	18 808,00
S11	SP Nr 11	3 770,00
S17	SP Nr 17	21 140,00
S18	SP Nr 18	23 000,00
S19	SP Nr 19	20 000,00
S22	SP Nr 22	28 023,00
S35	SP Nr 35	9 500,00
S36	SP Nr 36	14 000,00
S37	SP Nr 37	29 550,00
S40	SP Nr 40	21 919,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 385,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	17 037,00
4270	Zakup usług remontowych	32 900,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	30 000,00
S10	SP Nr 10	1 000,00
S18	SP Nr 18	300,00
S19	SP Nr 19	600,00
S37	SP Nr 37	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00
S01	SP Nr 1	200,00
S03	SP Nr 3	225,00
S07	SP Nr 7	100,00
S10	SP Nr 10	50,00
S17	SP Nr 17	40,00
S18	SP Nr 18	50,00
S19	SP Nr 19	200,00
S35	SP Nr 35	80,00
S36	SP Nr 36	30,00
S37	SP Nr 37	260,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	482 793,00
G01	Gimnazjum 1	74 100,00
G05	Gimnazjum 5	30 240,00
G11	Gimnazjum 11	111 888,00
S01	SP Nr 1	1 952,00
S03	SP Nr 3	1 630,00
S05	SP Nr 5	2 000,00
S07	SP Nr 7	1 593,00
S10	SP Nr 10	3 480,00
S11	SP Nr 11	1 100,00
S17	SP Nr 17	1 664,00
S18	SP Nr 18	1 212,00
S19	SP Nr 19	1 000,00
S22	SP Nr 22	1 920,00
S35	SP Nr 35	1 885,00
S36	SP Nr 36	3 600,00
S37	SP Nr 37	3 400,00
Z01	ZS Nr 1	189 000,00
Z02	ZS Nr 2	50 400,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	729,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 520,00
S01	SP Nr 1	4 923,00
S03	SP Nr 3	3 282,00
S05	SP Nr 5	3 282,00
S07	SP Nr 7	3 829,00
S10	SP Nr 10	4 376,00
S11	SP Nr 11	3 282,00
S17	SP Nr 17	3 829,00
S18	SP Nr 18	3 829,00
S19	SP Nr 19	4 923,00
S22	SP Nr 22	3 282,00
S35	SP Nr 35	3 282,00
S36	SP Nr 36	3 282,00
S37	SP Nr 37	3 282,00
S40	SP Nr 40	3 829,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 641,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 367,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
S07	SP Nr 7	120,00
S17	SP Nr 17	100,00
S18	SP Nr 18	150,00
S35	SP Nr 35	200,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S36	SP Nr 36	40,00
80195	Pozostała działalność	1 127 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	18 909,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	3 200,00
G01	Gimnazjum 1	600,00
G04	Gimnazjum 4	600,00
G05	Gimnazjum 5	900,00
G06	Gimnazjum 6	1 500,00
G07	Gimnazjum 7	600,00
G11	Gimnazjum 11	300,00
P05	Przedszkole nr 5	7 200,00
P06	Przedszkole nr 6	300,00
P08	Przedszkole nr 8	300,00
P11	Przedszkole nr 11	6 300,00
P14	Przedszkole nr 14	600,00
P18	Przedszkole nr 18	4 300,00
P20	Przedszkole nr 20	600,00
P25	Przedszkole nr 25	300,00
P26	Przedszkole nr 26	600,00
S01	SP Nr 1	3 600,00
S02	SP Nr 2	300,00
S03	SP Nr 3	300,00
S04	SP Nr 4	600,00
S05	SP Nr 5	2 000,00
S06	SP Nr 6	1 200,00
S07	SP Nr 7	600,00
S10	SP Nr 10	1 500,00
S11	SP Nr 11	200,00
S17	SP Nr 17	300,00
S18	SP Nr 18	4 300,00
S19	SP Nr 19	1 200,00
S35	SP Nr 35	2 000,00
S36	SP Nr 36	3 700,00
S37	SP Nr 37	600,00
S40	SP Nr 40	900,00
Z01	ZS Nr 1	9 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	300,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	926 030,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	37 650,00
M01	ZSMuz	18 000,00
P20	Przedszkole nr 20	2 000,00
S01	SP Nr 1	75 000,00
S02	SP Nr 2	22 000,00
S04	SP Nr 4	10 000,00
S05	SP Nr 5	36 400,00
S06	SP Nr 6	40 220,00
S07	SP Nr 7	60 000,00
S10	SP Nr 10	72 000,00
S11	SP Nr 11	49 500,00
S17	SP Nr 17	52 300,00
S18	SP Nr 18	82 800,00
S19	SP Nr 19	77 000,00
S35	SP Nr 35	78 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S36	SP Nr 36	93 220,00
S37	SP Nr 37	44 640,00
S40	SP Nr 40	35 000,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	15 000,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	14 500,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	10 800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	3 100,00
Z01	ZS Nr 1	2 600,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 880 524,00**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	80 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 400,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	45 400,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	84 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 205 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 959 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 959 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 328,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 328,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 620,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	789,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	77 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	11 088,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 088,00
4260	Zakup energii	8 678,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 678,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 465,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 100,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	27 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	360,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 676,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 676,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 234,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 400 524,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 100,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	687 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 730,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	60 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 474,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	126 474,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 026,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	18 026,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 304,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	8 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	43 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	5 000,00
4260	Zakup energii	48 686,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	48 686,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	251 500,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	251 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 756,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	58 756,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 240,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	23 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	17 508,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	9 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**23 359 254,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	243 571,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 430,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	157 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 281,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 252,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 577,00
4220	Zakup środków żywności	17 640,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 640,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 936,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 170 000,00
3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	720 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 450 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 379 971,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 701,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	159 701,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 441,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	46 441,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 813,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	406 818,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	622 995,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 758,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 186,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	44 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 168,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73 806,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	108 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 367,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 356,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	11 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 541,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	56 085,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	25 456,00
4220	Zakup środków żywności	456 498,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	116 498,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	340 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	100,00
4260	Zakup energii	81 737,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 670,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	59 067,00
4270	Zakup usług remontowych	113 700,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 200,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	100 000,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 757,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 845,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	20 912,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 959,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	959,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 846,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 340,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	18 506,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 375,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 375,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	35 000,00
85206	Wspieranie rodziny	91 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 025,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 025,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 825,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 355,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 905,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	59 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 470,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 080,00
4260	Zakup energii	13 187,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 187,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	530,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 402,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 402,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 240,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	390,00
4430	Różne opłaty i składki	2 007,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 369,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 369,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 321,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	2 000,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 321,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	83 321,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 134 045,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	11 500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 072 545,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 072 545,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 400 000,00
23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	5 400 000,00
85216	Zasiłki stałe	901 159,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	14 500,00
3110	Świadczenia społeczne	886 659,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	886 659,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 849 013,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 400,00
3119	Świadczenia społeczne	70 679,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 736,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 318 736,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 095,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	169 095,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 979,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 042,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	321 042,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 783,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 783,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 861,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800 861,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 023,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 023,00
4119	Składki na ubezpieczenia społezne	989,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 378,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	112 378,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 824,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 824,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	137,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 994,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 994,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 495,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	85 495,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 012,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 012,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 700,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 438,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	269,00
4260	Zakup energii	88 904,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	88 904,00
4267	Zakup energii	4 299,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 299,00
4269	Zakup energii	101,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	101,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 432,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93 432,00
4307	Zakup usług pozostałych	172 695,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	172 695,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 063,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 063,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 290,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 290,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	720,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	586,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	586,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 232,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	189 232,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 269,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 269,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	171,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4437	Różne opłaty i składki	324,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	324,00
4439	Różne opłaty i składki	7,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	128 847,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000,00
85295	Pozostała działalność	2 085 369,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	40 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	5 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
3110	Świadczenia społeczne	2 033 769,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 033 769,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 600,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 710 415,00**
85305	Żłobki	3 327 311,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	753 600,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	753 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	8 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 022,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 397 022,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 142,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	106 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 379,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	261 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 554,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	21 554,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 755,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	47 755,00
4220	Zakup środków żywności	149 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	149 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	5 000,00
4260	Zakup energii	74 730,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	74 730,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 165,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	37 165,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	2 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	4 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 675,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	46 675,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 340,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	28 340,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 905,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
04	ŻŁOBEK MIEJSKI	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 044,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	347 044,00
85395	Pozostała działalność	1 383 104,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	75 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 595,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	35 595,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 672,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	13 672,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	6 196,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	2 380,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	873,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	873,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	335,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	335,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	2 890,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	1 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	867,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	333,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	49 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	32 694,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	32 694,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 559,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	12 559,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	48 000,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66 181,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	66 181,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 419,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	25 419,00
4417	Podróże służbowe krajowe	723,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	723,00
4419	Podróże służbowe krajowe	277,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	277,00
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 000 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 290 842,00**
85401	Świetlice szkolne	2 958 255,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00
G01	Gimnazjum 1	101,00
G03	Gimnazjum 3	94,00
G04	Gimnazjum 4	85,00
G05	Gimnazjum 5	52,00
G07	Gimnazjum 7	42,00
G11	Gimnazjum 11	100,00
M01	ZSMuz	108,00
S01	SP Nr 1	220,00
S02	SP Nr 2	95,00
S03	SP Nr 3	188,00
S04	SP Nr 4	63,00
S05	SP Nr 5	213,00
S06	SP Nr 6	127,00
S07	SP Nr 7	215,00
S10	SP Nr 10	178,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S11	SP Nr 11	315,00
S17	SP Nr 17	202,00
S18	SP Nr 18	242,00
S19	SP Nr 19	265,00
S22	SP Nr 22	225,00
S35	SP Nr 35	232,00
S36	SP Nr 36	212,00
S37	SP Nr 37	220,00
S40	SP Nr 40	225,00
Z01	ZS Nr 1	74,00
Z02	ZS Nr 2	45,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	41,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	119,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	67,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 999,00
G01	Gimnazjum 1	56 622,00
G03	Gimnazjum 3	46 941,00
G04	Gimnazjum 4	36 257,00
G05	Gimnazjum 5	27 975,00
G07	Gimnazjum 7	22 135,00
G11	Gimnazjum 11	49 821,00
M01	ZSMuz	53 763,00
S01	SP Nr 1	113 676,00
S02	SP Nr 2	49 414,00
S03	SP Nr 3	96 859,00
S04	SP Nr 4	31 560,00
S05	SP Nr 5	107 171,00
S06	SP Nr 6	63 339,00
S07	SP Nr 7	106 908,00
S10	SP Nr 10	88 849,00
S11	SP Nr 11	127 130,00
S17	SP Nr 17	100 777,00
S18	SP Nr 18	120 641,00
S19	SP Nr 19	133 062,00
S22	SP Nr 22	115 184,00
S35	SP Nr 35	116 005,00
S36	SP Nr 36	106 020,00
S37	SP Nr 37	115 249,00
S40	SP Nr 40	112 431,00
Z01	ZS Nr 1	37 146,00
Z02	ZS Nr 2	22 699,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	19 962,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	58 980,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	33 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 838,00
G01	Gimnazjum 1	3 912,00
G03	Gimnazjum 3	3 752,00
G04	Gimnazjum 4	3 097,00
G05	Gimnazjum 5	1 929,00
G07	Gimnazjum 7	1 819,00
G11	Gimnazjum 11	4 185,00
M01	ZSMuz	3 046,00
S01	SP Nr 1	7 103,00
S02	SP Nr 2	4 912,00
S03	SP Nr 3	5 927,00
S04	SP Nr 4	2 571,00
S05	SP Nr 5	9 432,00
S06	SP Nr 6	6 670,00
S07	SP Nr 7	8 405,00
S10	SP Nr 10	6 300,00
S11	SP Nr 11	9 231,00
S17	SP Nr 17	8 414,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S18	SP Nr 18	11 517,00
S19	SP Nr 19	11 370,00
S22	SP Nr 22	10 091,00
S35	SP Nr 35	9 499,00
S36	SP Nr 36	8 866,00
S37	SP Nr 37	9 163,00
S40	SP Nr 40	9 260,00
Z01	ZS Nr 1	2 513,00
Z02	ZS Nr 2	1 872,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	914,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	6 213,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	1 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 701,00
G01	Gimnazjum 1	9 228,00
G03	Gimnazjum 3	8 671,00
G04	Gimnazjum 4	6 730,00
G05	Gimnazjum 5	4 816,00
G07	Gimnazjum 7	3 841,00
G11	Gimnazjum 11	9 286,00
M01	ZSMuz	9 665,00
S01	SP Nr 1	20 076,00
S02	SP Nr 2	8 918,00
S03	SP Nr 3	17 488,00
S04	SP Nr 4	5 808,00
S05	SP Nr 5	19 741,00
S06	SP Nr 6	11 912,00
S07	SP Nr 7	19 722,00
S10	SP Nr 10	16 275,00
S11	SP Nr 11	22 957,00
S17	SP Nr 17	18 675,00
S18	SP Nr 18	22 607,00
S19	SP Nr 19	24 700,00
S22	SP Nr 22	20 828,00
S35	SP Nr 35	21 466,00
S36	SP Nr 36	19 648,00
S37	SP Nr 37	20 180,00
S40	SP Nr 40	20 760,00
Z01	ZS Nr 1	6 783,00
Z02	ZS Nr 2	4 181,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 552,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	11 152,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	6 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 935,00
G01	Gimnazjum 1	1 329,00
G03	Gimnazjum 3	1 242,00
G04	Gimnazjum 4	965,00
G05	Gimnazjum 5	689,00
G07	Gimnazjum 7	256,00
G11	Gimnazjum 11	1 323,00
M01	ZSMuz	1 391,00
S01	SP Nr 1	2 874,00
S02	SP Nr 2	1 284,00
S03	SP Nr 3	2 519,00
S04	SP Nr 4	836,00
S05	SP Nr 5	2 427,00
S06	SP Nr 6	1 715,00
S07	SP Nr 7	1 173,00
S10	SP Nr 10	2 331,00
S11	SP Nr 11	2 991,00
S17	SP Nr 17	2 675,00
S18	SP Nr 18	2 170,00
S19	SP Nr 19	3 538,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S22	SP Nr 22	3 000,00
S35	SP Nr 35	3 075,00
S36	SP Nr 36	2 813,00
S37	SP Nr 37	1 838,00
S40	SP Nr 40	2 983,00
Z01	ZS Nr 1	972,00
Z02	ZS Nr 2	602,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	512,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 548,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	864,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
G07	Gimnazjum 7	1 400,00
M01	ZSMuz	1 500,00
S01	SP Nr 1	2 000,00
S05	SP Nr 5	500,00
S06	SP Nr 6	600,00
S07	SP Nr 7	2 000,00
S10	SP Nr 10	1 000,00
S17	SP Nr 17	1 300,00
S18	SP Nr 18	500,00
S35	SP Nr 35	100,00
S37	SP Nr 37	1 200,00
S40	SP Nr 40	1 500,00
Z02	ZS Nr 2	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00
S01	SP Nr 1	200,00
S03	SP Nr 3	250,00
S07	SP Nr 7	80,00
S10	SP Nr 10	70,00
S17	SP Nr 17	50,00
S18	SP Nr 18	120,00
S35	SP Nr 35	50,00
S36	SP Nr 36	75,00
S37	SP Nr 37	80,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	90,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 002,00
G01	Gimnazjum 1	2 995,00
G03	Gimnazjum 3	2 880,00
G04	Gimnazjum 4	2 794,00
G05	Gimnazjum 5	1 287,00
G07	Gimnazjum 7	999,00
G11	Gimnazjum 11	2 995,00
M01	ZSMuz	4 320,00
S01	SP Nr 1	7 795,00
S02	SP Nr 2	2 823,00
S03	SP Nr 3	7 143,00
S04	SP Nr 4	2 880,00
S05	SP Nr 5	6 269,00
S06	SP Nr 6	4 339,00
S07	SP Nr 7	7 257,00
S10	SP Nr 10	6 480,00
S11	SP Nr 11	8 123,00
S17	SP Nr 17	7 545,00
S18	SP Nr 18	8 659,00
S19	SP Nr 19	8 063,00
S22	SP Nr 22	7 228,00
S35	SP Nr 35	8 640,00
S36	SP Nr 36	6 067,00
S37	SP Nr 37	6 931,00
S40	SP Nr 40	8 526,00
Z01	ZS Nr 1	3 226,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z02	ZS Nr 2	1 497,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1 948,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 470,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2 823,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
S01	SP Nr 1	200,00
S17	SP Nr 17	50,00
S18	SP Nr 18	100,00
S36	SP Nr 36	80,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 587,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
P12	Przedszkole nr 12	118,00
P29	Przedszkole nr 29	110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 702,00
P12	Przedszkole nr 12	59 626,00
P29	Przedszkole nr 29	55 076,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 902,00
P12	Przedszkole nr 12	5 050,00
P29	Przedszkole nr 29	3 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 938,00
P12	Przedszkole nr 12	10 859,00
P29	Przedszkole nr 29	10 079,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00
P12	Przedszkole nr 12	1 269,00
P29	Przedszkole nr 29	1 444,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
P12	Przedszkole nr 12	750,00
P29	Przedszkole nr 29	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604,00
P12	Przedszkole nr 12	2 054,00
P29	Przedszkole nr 29	4 550,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
G03	Gimnazjum 3	4 600,00
S07	SP Nr 7	900,00
S10	SP Nr 10	2 200,00
S18	SP Nr 18	700,00
S19	SP Nr 19	5 600,00
S35	SP Nr 35	2 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	161 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	87 000,00
G01	Gimnazjum 1	2 680,00
G03	Gimnazjum 3	3 310,00
G04	Gimnazjum 4	2 530,00
G05	Gimnazjum 5	1 200,00
G06	Gimnazjum 6	2 310,00
G07	Gimnazjum 7	1 180,00
G11	Gimnazjum 11	4 360,00
M01	ZSMuz	900,00
S01	SP Nr 1	3 310,00
S02	SP Nr 2	1 050,00
S03	SP Nr 3	1 610,00
S04	SP Nr 4	880,00
S05	SP Nr 5	2 910,00
S06	SP Nr 6	1 830,00
S07	SP Nr 7	3 160,00
S10	SP Nr 10	2 910,00
S11	SP Nr 11	2 310,00
S17	SP Nr 17	2 840,00
S18	SP Nr 18	3 260,00
S19	SP Nr 19	6 700,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
S22	SP Nr 22	3 160,00
S35	SP Nr 35	3 740,00
S36	SP Nr 36	3 210,00
S37	SP Nr 37	2 890,00
S40	SP Nr 40	1 680,00
Z01	ZS Nr 1	3 590,00
Z02	ZS Nr 2	1 280,00
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	900,00
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	1 630,00
ZS3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	680,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 989 958,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 752 069,00
4270	Zakup usług remontowych	1 212 700,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	112 700,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	1 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	62 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	355 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	65 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	200 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 369,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 336 369,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	484 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 050 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	50 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	3 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	41 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	1 270 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	706 158,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	10 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 985,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	341 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 895,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	25 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 271,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	62 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 876,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	8 876,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	5 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 592,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	48 592,00
4220	Zakup środków żywności	12 317,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	12 317,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 100,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	11 100,00
4260	Zakup energii	29 120,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	29 120,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	50 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 149,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	54 149,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 724,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	4 724,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	10 940,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 393,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	3 393,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 206,00
34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	12 206,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 732 000,00
4260	Zakup energii	2 235 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	2 235 000,00
4270	Zakup usług remontowych	630 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	400 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	455 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	18 000,00
90095	Pozostała działalność	2 391 731,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	45 900,00
4260	Zakup energii	40 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	182 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	182 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	358 000,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	100 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 331,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 116 860,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	250 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	117 471,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	150 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**23 692 779,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
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	50 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	50 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	35 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 276 014,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 076 014,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	4 926 014,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	150 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	28 510,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	150 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	21 490,00
92116	Biblioteki	11 294 350,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 335 000,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	4 285 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	50 000,00
6210	Mediateka XXIw. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych /WPF/ - dotacja dla MZBM - środki z pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica	6 959 350,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	6 959 350,00
92118	Muzea	1 042 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 035 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 000,00
92195	Pozostała działalność	5 995 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	75 000,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	1 600,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 910 815,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	5 910 815,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**23 324 610,00**
92601	Obiekty sportowe	13 279 715,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 700,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 269 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 350,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	302 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	789 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 120,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	110 120,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	36 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	275 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 000,00
4260	Zakup energii	2 336 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 336 000,00
4270	Zakup usług remontowych	390 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	155 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	130 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	105 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	870 150,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	110 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	760 150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	12 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	14 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 110,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 505,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	50 505,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	42 650,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	150,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	42 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	145 330,00
4480	Podatek od nieruchomości	136 500,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	136 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 300,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	3 270 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 907 005,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	130 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 700 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 700 000,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 700 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 200,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	415 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	99 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 165,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	12 165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548 300,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	548 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 640,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	190 640,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GA,GP,GW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 240,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	46 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 933 820,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 933 820,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	52 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	12 100,00
92695	Pozostała działalność	137 890,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 890,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	13 640,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	124 250,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		189 662 930,00
PP	**PW - porozumienia z j.s.t.**	**1 055 862,00**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**379 286,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 747,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 747,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	48 747,00
85204	Rodziny zastępcze	330 539,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 539,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	330 539,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**676 576,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	6 576,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	670 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00
37Z	POWIATOWY URZĄD PRACY - ORGAN	670 000,00
PW	**Powiat własne**	**188 607 068,00**
020	**LEŚNICTWO**	**1 000,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**89 025 585,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 025 585,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, 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	89 025 585,00
33Z	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW - Organ	89 025 585,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 562 105,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 105,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 562 105,00
15Z	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - ORGAN	1 562 105,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**560 590,00**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	560 000,00
71015	Nadzór budowlany	590,00
0920	Pozostałe odsetki	590,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	590,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 145,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 145,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	145,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**37 955 600,00**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 600,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00
09	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	2 800 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	1 600,00
24	STRAŻ MIEJSKA	32 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 122 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 508 000,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	33 508 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 614 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
07	URZĄD SKARBOWY - ORGAN	1 614 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**54 372 297,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 952 068,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 952 068,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	49 952 068,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 229,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 229,00
06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN	4 420 229,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 172 420,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 800,00
0750	Dochody 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	8 000,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	8 000,00
0920	Pozostałe odsetki	8 300,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	8 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	7 750,00
2007	Dotacje celowe 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	7 437,00
11Z	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - ORGAN	7 437,00
2009	Dotacje celowe 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	1 313,00
11Z	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - ORGAN	1 313,00
80120	Licea ogólnokształcące	269 960,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 180,00
L01	LO Nr 1	500,00
L02	LO Nr 2	1 000,00
L03	LO Nr 3	480,00
Z01	ZS Nr 1	1 200,00
0750	Dochody 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	191 000,00
L01	LO Nr 1	80 000,00
L02	LO Nr 2	16 000,00
L03	LO Nr 3	25 000,00
Z01	ZS Nr 1	70 000,00
0830	Wpływy z usług	2 500,00
Z01	ZS Nr 1	2 500,00
0920	Pozostałe odsetki	24 800,00
L01	LO Nr 1	4 500,00
L02	LO Nr 2	6 500,00
L03	LO Nr 3	5 500,00
Z01	ZS Nr 1	8 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 480,00
L01	LO Nr 1	7 200,00
L02	LO Nr 2	10 700,00
L03	LO Nr 3	380,00
Z01	ZS Nr 1	2 200,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
931	ZS Nr 1 - ORGAN	12 000,00
941	LO Nr 1 - ORGAN	16 000,00
80130	Szkoły zawodowe	790 229,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
Z02	ZS Nr 2	500,00
Z04	ZS Nr 4	800,00
Z05	ZS Nr 5	2 000,00
Z06	ZS Nr 6	1 200,00
Z07	ZS Nr 7	1 000,00
0750	Dochody 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	437 220,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z02	ZS Nr 2	46 000,00
Z04	ZS Nr 4	45 220,00
Z05	ZS Nr 5	105 000,00
Z06	ZS Nr 6	230 000,00
Z07	ZS Nr 7	11 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
Z05	ZS Nr 5	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	30 700,00
Z02	ZS Nr 2	4 500,00
Z04	ZS Nr 4	7 500,00
Z05	ZS Nr 5	10 100,00
Z06	ZS Nr 6	800,00
Z07	ZS Nr 7	7 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 150,00
Z02	ZS Nr 2	500,00
Z04	ZS Nr 4	4 600,00
Z05	ZS Nr 5	11 400,00
Z06	ZS Nr 6	11 900,00
Z07	ZS Nr 7	2 750,00
2007	Dotacje celowe 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	88 630,00
937	ZS Nr 7 - ORGAN	88 630,00
2009	Dotacje celowe 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	2 346,00
937	ZS Nr 7 - ORGAN	2 346,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 683,00
931	ZS Nr 1 - ORGAN	169 896,00
935	ZS Nr 5 - ORGAN	18 467,00
937	ZS Nr 7 - ORGAN	4 320,00
80132	Szkoły artystyczne	54 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
M01	ZSMuz	100,00
0750	Dochody 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	47 500,00
M01	ZSMuz	47 500,00
0830	Wpływy z usług	0,00
M01	ZSMuz	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
M01	ZSMuz	6 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
M01	ZSMuz	500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 512,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 512,00
950	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 - ORGAN	68 512,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 840,00
0830	Wpływy z usług	49 840,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	49 840,00
80195	Pozostała działalność	1 906 479,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	8 000,00
2007	Dotacje celowe 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	1 849 156,00
11Z	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - ORGAN	1 849 156,00
2009	Dotacje celowe 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	49 323,00
11Z	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - ORGAN	49 323,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**416 620,00**

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 600,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 500,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	4 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	100,00
0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	2 600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	400,00
85202	Domy pomocy społecznej	291 477,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	291 477,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	291 477,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 053,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	1 053,00
85204	Rodziny zastępcze	24 500,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 190,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 190,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 190,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800,00
0830	Wpływy z usług	26 800,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 800,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**603 076,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400,00
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	304 100,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 400,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	299 200,00
37Z	POWIATOWY URZĄD PRACY - ORGAN	299 200,00
85395	Pozostała działalność	297 576,00
0920	Pozostałe odsetki	420,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	420,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mow w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 051,00
37Z	POWIATOWY URZĄD PRACY - ORGAN	173 051,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mow w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 428,00
37Z	POWIATOWY URZĄD PRACY - ORGAN	6 428,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 026,00
37Z	POWIATOWY URZĄD PRACY - ORGAN	100 026,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 651,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
37Z	POWIATOWY URZĄD PRACY - ORGAN	17 651,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**75 630,00**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 150,00
0750	Dochody 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	650,00
R01	PPP	650,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
R01	PPP	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
R01	PPP	500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	54 480,00
0750	Dochody 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
K02	MDK Nr 2	5 000,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
K01	MDK Nr 1	3 000,00
K02	MDK Nr 2	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 480,00
K01	MDK Nr 1	43 280,00
K02	MDK Nr 2	200,00
85495	Pozostała działalność	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**860 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	860 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		240 218 642,00
PP	**PW - porozumienia z j.s.t.**	**1 446 277,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 740,00**
80130	Szkoły zawodowe	16 740,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	16 740,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	2 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**746 029,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 747,00
3110	Świadczenia społeczne	300,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	23 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	1 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	3 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	3 410,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	4 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	240,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	400,00
4260	Zakup energii	3 150,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	3 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	4 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	77,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	77,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	470,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 420,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	2 420,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	100,00
85204	Rodziny zastępcze	697 282,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 743,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	366 743,00
3110	Świadczenia społeczne	330 539,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	330 539,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**681 508,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	4 932,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 576,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	6 576,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	670 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 014,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	560 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 266,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	96 266,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	13 720,00
PW	**Powiat własne**	**238 772 365,00**
020	**LEŚNICTWO**	**20 000,00**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	20 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**148 267 874,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	148 267 874,00
4260	Zakup energii	146 800,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	146 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 442 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	3 442 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 693 000,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	30 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	4 663 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 892 347,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	357 470,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	22 534 877,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 994 246,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	97 824 246,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 299 481,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000,00
33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	18 269 481,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 615 642,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 055 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 941,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	560 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 525,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	99 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 006,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	14 006,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	8 500,00
4260	Zakup energii	29 103,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	29 103,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 540,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	18 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	74 540,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 074,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	5 074,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	11 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	1 460,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 507,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	183 507,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	344 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	100 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 986 414,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 414,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 141,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	1 887 141,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 965,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	135 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 900,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	315 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	26 700,00
4260	Zakup energii	64 049,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	64 049,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
10	WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 321 873,00
09	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	1 176 800,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	145 073,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	6 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 619,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	98 619,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	36 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 967,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	40 967,00
4580	Pozostałe odsetki	1 600,00
09	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	1 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
09	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	3 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**370 572,00**
75403	Jednostki terenowe Policji	17 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	17 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	50 000,00
75414	Obrona cywilna	125 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 502,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	96 502,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	7 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 134,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	17 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	2 735,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	87 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	2 000,00
4260	Zakup energii	55 650,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	55 650,00
4270	Zakup usług remontowych	9 364,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	9 364,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 386,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	16 386,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 166,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	2 166,00
75495	Pozostała działalność	90 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00
24	STRAŻ MIEJSKA	18 150,00
4260	Zakup energii	1 485,00
24	STRAŻ MIEJSKA	1 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00
24	STRAŻ MIEJSKA	5 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00
24	STRAŻ MIEJSKA	44 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 463 790,00**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 463 790,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 463 790,00
02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	7 463 790,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 321 129,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 769 337,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 514,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	5 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 342,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 589 342,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 225,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	205 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 614,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	475 614,00
4117		374,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	374,00
4119		66,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	66,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 622,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	63 622,00
4127		53,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	53,00
4129		10,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	10,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	3 950,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	7 010,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	16 329,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 580,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	461,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	461,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 700,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	790,00
4260	Zakup energii	111 861,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	111 861,00
4270	Zakup usług remontowych	41 680,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	40 000,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	3 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 000,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	19 490,00
4301	Zakup usług pozostałych	22 515,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	22 515,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 694,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	3 694,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 540,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 515,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	22 515,00
4430	Różne opłaty i składki	1 616,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 616,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 836,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	150 836,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 853,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 853,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	11 300,00
80111	Gimnazja specjalne	1 687 311,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 158,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 182 158,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 996,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	96 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 592,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	217 592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 247,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	28 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	6 190,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	215,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 000,00
4260	Zakup energii	51 994,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	51 994,00
4270	Zakup usług remontowych	7 819,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	7 500,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	319,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	1 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	7 061,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 717,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 717,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 181,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 181,00
4430	Różne opłaty i składki	752,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	752,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 109,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	80 109,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	657,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 505 110,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 236 612,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	4 236 612,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 015,00
L01	LO Nr 1	91 066,00
L02	LO Nr 2	28 868,00
L03	LO Nr 3	58 640,00
Z01	ZS Nr 1	4 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912 254,00
L01	LO Nr 1	2 021 869,00
L02	LO Nr 2	2 113 006,00
L03	LO Nr 3	1 106 768,00
Z01	ZS Nr 1	1 670 611,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 996,00
L01	LO Nr 1	169 897,00
L02	LO Nr 2	184 203,00
L03	LO Nr 3	106 861,00
Z01	ZS Nr 1	143 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 750,00
L01	LO Nr 1	372 218,00
L02	LO Nr 2	392 358,00
L03	LO Nr 3	205 364,00
Z01	ZS Nr 1	304 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 482,00
L01	LO Nr 1	39 294,00
L02	LO Nr 2	48 580,00
L03	LO Nr 3	20 352,00
Z01	ZS Nr 1	38 256,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 545,00
L01	LO Nr 1	12 545,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
L01	LO Nr 1	7 000,00
Z01	ZS Nr 1	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 320,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	20 000,00
L01	LO Nr 1	40 030,00
L02	LO Nr 2	33 070,00
L03	LO Nr 3	23 260,00
Z01	ZS Nr 1	58 960,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
L01	LO Nr 1	150,00
L02	LO Nr 2	3 950,00
Z01	ZS Nr 1	4 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 515,00
L01	LO Nr 1	700,00
L02	LO Nr 2	900,00
L03	LO Nr 3	600,00
Z01	ZS Nr 1	315,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 800,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	28 800,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
L01	LO Nr 1	18 500,00
L02	LO Nr 2	6 800,00
L03	LO Nr 3	4 900,00
Z01	ZS Nr 1	7 800,00
4260	Zakup energii	635 264,00
L01	LO Nr 1	156 525,00
L02	LO Nr 2	136 020,00
L03	LO Nr 3	200 000,00
Z01	ZS Nr 1	142 719,00
4270	Zakup usług remontowych	431 880,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	400 000,00
L01	LO Nr 1	24 100,00
L02	LO Nr 2	4 100,00
L03	LO Nr 3	1 500,00
Z01	ZS Nr 1	2 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 125,00
L01	LO Nr 1	2 500,00
L02	LO Nr 2	2 000,00
L03	LO Nr 3	1 800,00
Z01	ZS Nr 1	3 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 680,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 952,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	10 000,00
L01	LO Nr 1	31 914,00
L02	LO Nr 2	19 120,00
L03	LO Nr 3	23 360,00
Z01	ZS Nr 1	50 334,00
4301	Zakup usług pozostałych	34 889,00
L01	LO Nr 1	6 575,00
L02	LO Nr 2	20 382,00
Z01	ZS Nr 1	7 932,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 684,00
L01	LO Nr 1	3 500,00
L02	LO Nr 2	1 800,00
L03	LO Nr 3	2 400,00
Z01	ZS Nr 1	984,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 367,00
L01	LO Nr 1	1 000,00
L02	LO Nr 2	1 000,00
L03	LO Nr 3	6 400,00
Z01	ZS Nr 1	1 967,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 154,00
L01	LO Nr 1	3 300,00
L02	LO Nr 2	3 200,00
L03	LO Nr 3	2 900,00
Z01	ZS Nr 1	2 754,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
L01	LO Nr 1	1 000,00
L02	LO Nr 2	1 800,00
L03	LO Nr 3	800,00
Z01	ZS Nr 1	3 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 018,00
L01	LO Nr 1	15 000,00
L02	LO Nr 2	27 018,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
L01	LO Nr 1	1 000,00
L02	LO Nr 2	3 400,00
Z01	ZS Nr 1	1 000,00
4431	Różne opłaty i składki	570,00
L01	LO Nr 1	570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 067,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
L01	LO Nr 1	151 931,00
L02	LO Nr 2	170 148,00
L03	LO Nr 3	88 348,00
Z01	ZS Nr 1	100 640,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 070,00
L01	LO Nr 1	2 200,00
L02	LO Nr 2	700,00
L03	LO Nr 3	70,00
Z01	ZS Nr 1	1 100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 153,00
L01	LO Nr 1	4 300,00
L02	LO Nr 2	2 000,00
L03	LO Nr 3	1 200,00
Z01	ZS Nr 1	5 653,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
L01	LO Nr 1	9 800,00
80123	Licea profilowane	146 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00
Z01	ZS Nr 1	213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 410,00
Z01	ZS Nr 1	92 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00
Z01	ZS Nr 1	7 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 569,00
Z01	ZS Nr 1	16 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00
Z01	ZS Nr 1	1 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
Z01	ZS Nr 1	900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
Z01	ZS Nr 1	20,00
4260	Zakup energii	8 959,00
Z01	ZS Nr 1	8 959,00
4270	Zakup usług remontowych	74,00
Z01	ZS Nr 1	74,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00
Z01	ZS Nr 1	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 342,00
Z01	ZS Nr 1	2 342,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00
Z01	ZS Nr 1	62,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,00
Z01	ZS Nr 1	123,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	173,00
Z01	ZS Nr 1	173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00
Z01	ZS Nr 1	14 948,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00
Z01	ZS Nr 1	63,00
80130	Szkoły zawodowe	28 283 234,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 187 776,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	7 187 776,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 447,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 100,00
Z01	ZS Nr 1	1 060,00
Z02	ZS Nr 2	2 906,00
Z04	ZS Nr 4	16 269,00
Z05	ZS Nr 5	67 047,00
Z06	ZS Nr 6	9 755,00
Z07	ZS Nr 7	59 310,00
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	159 582,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z02	ZS Nr 2	12 045,00
Z05	ZS Nr 5	3 639,00
Z07	ZS Nr 7	143 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 928 096,00
Z01	ZS Nr 1	440 826,00
Z02	ZS Nr 2	1 215 995,00
Z04	ZS Nr 4	2 470 170,00
Z05	ZS Nr 5	2 539 272,00
Z06	ZS Nr 6	3 122 462,00
Z07	ZS Nr 7	2 139 371,00
4011	Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów - ZS nr 7 - środki z Unii Europejskiej	4 015,00
Z07	ZS Nr 7	4 015,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945,00
Z07	ZS Nr 7	9 945,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00
Z07	ZS Nr 7	1 755,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 143,00
Z01	ZS Nr 1	35 570,00
Z02	ZS Nr 2	102 705,00
Z04	ZS Nr 4	198 053,00
Z05	ZS Nr 5	215 902,00
Z06	ZS Nr 6	255 321,00
Z07	ZS Nr 7	176 592,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188 054,00
Z01	ZS Nr 1	80 001,00
Z02	ZS Nr 2	222 901,00
Z04	ZS Nr 4	450 211,00
Z05	ZS Nr 5	468 886,00
Z06	ZS Nr 6	570 950,00
Z07	ZS Nr 7	395 105,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00
Z01	ZS Nr 1	691,00
Z02	ZS Nr 2	598,00
Z05	ZS Nr 5	105,00
Z07	ZS Nr 7	980,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00
Z07	ZS Nr 7	7 195,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
Z07	ZS Nr 7	1 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	254 956,00
Z01	ZS Nr 1	8 274,00
Z02	ZS Nr 2	25 151,00
Z04	ZS Nr 4	53 028,00
Z05	ZS Nr 5	55 172,00
Z06	ZS Nr 6	66 326,00
Z07	ZS Nr 7	47 005,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	341,00
Z01	ZS Nr 1	100,00
Z02	ZS Nr 2	80,00
Z07	ZS Nr 7	161,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00
Z07	ZS Nr 7	1 169,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	206,00
Z07	ZS Nr 7	206,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 448,00
Z02	ZS Nr 2	7 132,00
Z04	ZS Nr 4	1 777,00
Z05	ZS Nr 5	6 463,00
Z06	ZS Nr 6	13 076,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
Z05	ZS Nr 5	10 000,00
Z06	ZS Nr 6	4 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00
Z01	ZS Nr 1	4 003,00
Z02	ZS Nr 2	3 457,00
Z05	ZS Nr 5	600,00
Z07	ZS Nr 7	1 670,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 281,00
Z07	ZS Nr 7	37 281,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 579,00
Z07	ZS Nr 7	6 579,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 291,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	20 000,00
Z01	ZS Nr 1	4 006,00
Z02	ZS Nr 2	25 772,00
Z04	ZS Nr 4	27 538,00
Z05	ZS Nr 5	113 315,00
Z06	ZS Nr 6	109 660,00
Z07	ZS Nr 7	34 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,00
Z01	ZS Nr 1	9 532,00
Z02	ZS Nr 2	4 216,00
Z05	ZS Nr 5	615,00
Z07	ZS Nr 7	10 680,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
Z07	ZS Nr 7	4 820,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
Z07	ZS Nr 7	850,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 778,00
Z01	ZS Nr 1	88,00
Z02	ZS Nr 2	375,00
Z04	ZS Nr 4	200,00
Z05	ZS Nr 5	715,00
Z06	ZS Nr 6	400,00
Z07	ZS Nr 7	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 920,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	24 000,00
Z01	ZS Nr 1	800,00
Z02	ZS Nr 2	14 600,00
Z04	ZS Nr 4	35 120,00
Z05	ZS Nr 5	5 000,00
Z06	ZS Nr 6	26 000,00
Z07	ZS Nr 7	6 400,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 397,00
Z01	ZS Nr 1	1 004,00
Z02	ZS Nr 2	1 285,00
Z04	ZS Nr 4	402,00
Z05	ZS Nr 5	1 100,00
Z07	ZS Nr 7	1 606,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 507,00
Z07	ZS Nr 7	16 507,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 914,00
Z07	ZS Nr 7	2 914,00
4260	Zakup energii	1 630 300,00
Z01	ZS Nr 1	39 819,00
Z02	ZS Nr 2	88 070,00
Z04	ZS Nr 4	324 000,00
Z05	ZS Nr 5	463 450,00
Z06	ZS Nr 6	480 000,00
Z07	ZS Nr 7	234 961,00
4270	Zakup usług remontowych	535 087,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	480 000,00
Z01	ZS Nr 1	330,00
Z02	ZS Nr 2	2 875,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z04	ZS Nr 4	1 000,00
Z05	ZS Nr 5	3 682,00
Z06	ZS Nr 6	44 000,00
Z07	ZS Nr 7	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 099,00
Z01	ZS Nr 1	26,00
Z02	ZS Nr 2	1 404,00
Z04	ZS Nr 4	2 500,00
Z05	ZS Nr 5	2 669,00
Z06	ZS Nr 6	12 000,00
Z07	ZS Nr 7	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	347 229,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	5 904,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	20 000,00
Z01	ZS Nr 1	10 417,00
Z02	ZS Nr 2	15 796,00
Z04	ZS Nr 4	32 390,00
Z05	ZS Nr 5	125 112,00
Z06	ZS Nr 6	67 040,00
Z07	ZS Nr 7	70 570,00
4301	Zakup usług pozostałych	665 945,00
Z01	ZS Nr 1	173 295,00
Z02	ZS Nr 2	147 632,00
Z04	ZS Nr 4	127 814,00
Z05	ZS Nr 5	13 082,00
Z07	ZS Nr 7	204 122,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 653,00
Z07	ZS Nr 7	8 653,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 527,00
Z07	ZS Nr 7	1 527,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 652,00
Z01	ZS Nr 1	274,00
Z02	ZS Nr 2	4 130,00
Z04	ZS Nr 4	5 000,00
Z05	ZS Nr 5	2 438,00
Z06	ZS Nr 6	5 210,00
Z07	ZS Nr 7	2 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 412,00
Z01	ZS Nr 1	549,00
Z05	ZS Nr 5	3 363,00
Z06	ZS Nr 6	6 500,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00
Z07	ZS Nr 7	1 530,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00
Z07	ZS Nr 7	270,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 620,00
Z01	ZS Nr 1	768,00
Z02	ZS Nr 2	2 160,00
Z04	ZS Nr 4	4 500,00
Z05	ZS Nr 5	4 792,00
Z06	ZS Nr 6	4 600,00
Z07	ZS Nr 7	4 800,00
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 606,00
Z07	ZS Nr 7	1 606,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 769,00
Z02	ZS Nr 2	1 817,00
Z04	ZS Nr 4	600,00
Z05	ZS Nr 5	2 252,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z06	ZS Nr 6	3 400,00
Z07	ZS Nr 7	700,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
Z07	ZS Nr 7	1 530,00
4419	Podróże służbowe krajowe	270,00
Z07	ZS Nr 7	270,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 006,00
Z01	ZS Nr 1	23 745,00
Z02	ZS Nr 2	9 789,00
Z04	ZS Nr 4	11 370,00
Z05	ZS Nr 5	12 499,00
Z07	ZS Nr 7	43 603,00
4430	Różne opłaty i składki	17 743,00
Z02	ZS Nr 2	4 043,00
Z04	ZS Nr 4	6 500,00
Z06	ZS Nr 6	6 000,00
Z07	ZS Nr 7	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 780,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	24 710,00
Z01	ZS Nr 1	29 990,00
Z02	ZS Nr 2	105 314,00
Z04	ZS Nr 4	199 398,00
Z05	ZS Nr 5	207 802,00
Z06	ZS Nr 6	234 283,00
Z07	ZS Nr 7	219 283,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 800,00
Z02	ZS Nr 2	1 000,00
Z04	ZS Nr 4	1 000,00
Z05	ZS Nr 5	2 300,00
Z06	ZS Nr 6	18 000,00
Z07	ZS Nr 7	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00
Z05	ZS Nr 5	500,00
Z06	ZS Nr 6	5 000,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 104,00
Z01	ZS Nr 1	280,00
Z02	ZS Nr 2	3 643,00
Z04	ZS Nr 4	2 000,00
Z05	ZS Nr 5	4 681,00
Z06	ZS Nr 6	4 000,00
Z07	ZS Nr 7	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 120,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	297 120,00
21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
Z07	ZS Nr 7	3 800,00
80132	Szkoły artystyczne	2 035 322,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 544,00
M01	ZSMuz	2 544,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 111,00
M01	ZSMuz	1 331 111,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 943,00
M01	ZSMuz	100 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 540,00
M01	ZSMuz	241 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 018,00
M01	ZSMuz	29 018,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 507,00
M01	ZSMuz	20 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 367,00
M01	ZSMuz	35 367,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
M01	ZSMuz	69,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
M01	ZSMuz	11 000,00
4260	Zakup energii	122 565,00
M01	ZSMuz	122 565,00
4270	Zakup usług remontowych	15 148,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	14 800,00
M01	ZSMuz	348,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,00
M01	ZSMuz	1 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 049,00
M01	ZSMuz	27 049,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00
M01	ZSMuz	356,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	833,00
M01	ZSMuz	833,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 332,00
M01	ZSMuz	3 332,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 555,00
M01	ZSMuz	3 555,00
4430	Różne opłaty i składki	2 872,00
M01	ZSMuz	2 872,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 315,00
M01	ZSMuz	82 315,00
4480	Podatek od nieruchomości	650,00
M01	ZSMuz	650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 694,00
M01	ZSMuz	2 694,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 287 315,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	3 636,00
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	18 862,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	18 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 964,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 554 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 980,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	123 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 849,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	281 849,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 124,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	35 124,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	40,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	9 328,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 847,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	324,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	324,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 000,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	120,00
4260	Zakup energii	78 383,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	78 383,00
4270	Zakup usług remontowych	3 501,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	3 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	501,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	129,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 644,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	10 644,00
4301	Zakup usług pozostałych	30 153,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	30 153,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 589,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 589,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 779,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 779,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 719,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	14 719,00
4430	Różne opłaty i składki	1 132,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 132,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 468,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	109 468,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	973,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 885,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 885,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	220 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 799,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 056,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	60 056,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	5 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 181,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	11 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	800,00
4220	Zakup środków żywności	49 840,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	49 840,00
4260	Zakup energii	15 800,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	9 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 461,00
80195	Pozostała działalność	2 230 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	45 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 282,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	32 282,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 078,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	103 078,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	7 735,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 953,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	31 953,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 168,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	19 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 103,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 977,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	4 977,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 649,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 855,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	170 855,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 522,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	4 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2 800,00
L01	LO Nr 1	3 700,00
L02	LO Nr 2	2 800,00
L03	LO Nr 3	1 600,00
M01	ZSMuz	2 600,00
Z01	ZS Nr 1	2 100,00
Z02	ZS Nr 2	1 200,00
Z04	ZS Nr 4	3 100,00
Z05	ZS Nr 5	600,00
Z06	ZS Nr 6	2 400,00
Z07	ZS Nr 7	600,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	300,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	3 507,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	93,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 345,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	5 345,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 549 272,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 549 272,00
4309	Zakup usług pozostałych	186 958,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	186 958,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 169,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 169,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	31,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 199,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	24 199,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	641,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	641,00
4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 320,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	3 163,00
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**735 330,00**
80306	Działalność dydaktyczna	700 000,00
2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	700 000,00
25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	700 000,00
80395	Pozostała działalność	35 330,00
3250	Stypendia różne	35 330,00
20	WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA	35 330,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**715 000,00**
85111	Szpitale ogólne	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	5 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	710 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	565 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	565 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	45 000,00
30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	60 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 220 373,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 397 179,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	135 675,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 940,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	14 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 300,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	1 337 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 170,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	97 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 443,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	223 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 767,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	31 767,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	151 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	151 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 376,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	11 376,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	9 600,00
4260	Zakup energii	56 850,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	56 850,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 170,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	62 870,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 927,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	3 927,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	1 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	12 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 580,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	63 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	5 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 121,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	52 121,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	2 500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	4 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	291 477,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	291 477,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	291 477,00
85203	Ośrodki wsparcia	166 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 400,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	166 400,00
85204	Rodziny zastępcze	2 150 814,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 850 991,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 850 991,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 386,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 445,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 492,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	248 492,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 056,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	401 056,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 768,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 306,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 427,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4260	Zakup energii	17 647,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 647,00
4270	Zakup usług remontowych	1 650,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 590,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 590,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 967,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	612 802,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 190,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	288 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 375,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 304,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	53 304,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 496,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 496,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 180,00
4220	Zakup środków żywności	32 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4260	Zakup energii	97 324,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	97 324,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 657,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 657,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 940,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 580,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 580,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 589,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	60 589,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 117,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 290,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	2 290,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 844 382,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 404,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	67 404,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 479 822,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 262,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	6 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 208,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 387 208,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 720,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	155 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 757,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	275 757,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 303,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	39 303,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	28 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 222,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	5 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	26 500,00
4260	Zakup energii	84 812,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	84 812,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 598,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	35 598,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338 006,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	338 006,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 934,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	69 934,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	5 000,00
85395	Pozostała działalność	297 156,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 916,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	149 916,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 696,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	8 696,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 922,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	9 922,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	27 476,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 495,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	3 917,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	213,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 735,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	24 735,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	4 365,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	1 765,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	310,00
4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	51 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	9 000,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 346,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	4 346,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 841 859,00**
85401	Świetlice szkolne	192 294,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	283,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 713,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	141 713,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	10 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	26 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	3 741,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	9 255,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 148 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 800,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	2 053 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	95 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	71,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 795,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	34 795,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	2 163,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	6 323,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	834,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	269,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 540 599,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 536,00
R01	PPP	3 536,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 939,00
R01	PPP	1 754 939,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 579,00
R01	PPP	133 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 425,00
R01	PPP	312 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 298,00
R01	PPP	31 298,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 516,00
R01	PPP	38 516,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,00
R01	PPP	14 706,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
R01	PPP	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
R01	PPP	8 000,00
4260	Zakup energii	42 865,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
R01	PPP	42 865,00
4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	10 000,00
R01	PPP	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
R01	PPP	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 840,00
R01	PPP	23 840,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
R01	PPP	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
R01	PPP	1 600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
R01	PPP	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
R01	PPP	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
R01	PPP	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 945,00
R01	PPP	100 945,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
R01	PPP	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
R01	PPP	55 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 746 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00
K01	MDK Nr 1	3 453,00
K02	MDK Nr 2	1 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 585,00
K01	MDK Nr 1	1 005 851,00
K02	MDK Nr 2	590 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 650,00
K01	MDK Nr 1	72 876,00
K02	MDK Nr 2	52 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 098,00
K01	MDK Nr 1	183 567,00
K02	MDK Nr 2	108 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 971,00
K01	MDK Nr 1	15 944,00
K02	MDK Nr 2	14 027,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
K01	MDK Nr 1	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
K01	MDK Nr 1	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 673,00
K01	MDK Nr 1	21 673,00
K02	MDK Nr 2	19 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160,00
K01	MDK Nr 1	60,00
K02	MDK Nr 2	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
K01	MDK Nr 1	4 500,00
K02	MDK Nr 2	4 000,00
4260	Zakup energii	105 032,00
K01	MDK Nr 1	64 255,00
K02	MDK Nr 2	40 777,00
4270	Zakup usług remontowych	35 700,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	30 000,00
K01	MDK Nr 1	2 200,00
K02	MDK Nr 2	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
K01	MDK Nr 1	700,00
K02	MDK Nr 2	780,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 650,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	10 000,00
K01	MDK Nr 1	39 205,00
K02	MDK Nr 2	7 445,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 067,00
K01	MDK Nr 1	927,00
K02	MDK Nr 2	140,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00
K01	MDK Nr 1	4 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00
K01	MDK Nr 1	2 600,00
K02	MDK Nr 2	1 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
K01	MDK Nr 1	600,00
K02	MDK Nr 2	300,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00
K01	MDK Nr 1	150,00
K02	MDK Nr 2	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 715,00
K01	MDK Nr 1	69 431,00
K02	MDK Nr 2	49 284,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
K01	MDK Nr 1	600,00
K02	MDK Nr 2	550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	300 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 783,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00
K02	MDK Nr 2	1 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
K02	MDK Nr 2	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
K02	MDK Nr 2	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	121 200,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	58 000,00
L01	LO Nr 1	7 910,00
L02	LO Nr 2	6 430,00
L03	LO Nr 3	4 290,00
Z01	ZS Nr 1	8 490,00
Z02	ZS Nr 2	4 710,00
Z04	ZS Nr 4	6 390,00
Z05	ZS Nr 5	7 110,00
Z06	ZS Nr 6	9 460,00
Z07	ZS Nr 7	6 430,00
Z08	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	1 980,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 086,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 086,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	28 086,00
85495	Pozostała działalność	7 936,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	123,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 604,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	1 604,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PA,PP,PW; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4430	Różne opłaty i składki	350,00
11	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	350,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 370 000,00**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00
4260	Zakup energii	1 830 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	1 830 000,00
4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	420 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-01-08

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GR,GU,GZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		17 178 247,00
GZ	**Gmina zlecone**	**17 178 247,00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**351 105,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	351 105,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 105,00
17Z	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA - ORGAN	349 626,00
27Z	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON... - ORGAN	479,00
31Z	URZĄD STANU CYWILNEGO - ORGAN	1 000,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**	**18 400,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
17Z	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA - ORGAN	18 400,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 709,00**
85195	Pozostała działalność	11 709,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 709,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	11 709,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 797 033,00**
85203	Ośrodki wsparcia	266 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 400,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	266 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	131 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 219 348,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	16 219 348,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 696,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 696,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	34 696,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 589,00
08Z	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ORGAN	141 589,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GR,GU,GZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		19 460 641,00
GZ	**Gmina zlecone**	**19 460 641,00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 405 382,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 405 382,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	2 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 400,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	1 820 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	130 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 783,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	329 326,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 937,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	46 937,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 823,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	13 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	479,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
31	URZĄD STANU CYWILNEGO	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 920,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	12 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 749,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	40 749,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	611,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	611,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	5 400,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 400,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 555,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	15 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	2 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	381,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 709,00**
85195	Pozostała działalność	11 709,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	903,00
4260	Zakup energii	1 305,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 765,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 509,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 509,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 621,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 621,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 606,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 606,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 025 150,00**
85203	Ośrodki wsparcia	494 517,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 452,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	267 452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 015,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GR,GU,GZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 270,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 054,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 054,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 163,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 163,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4260	Zakup energii	8 268,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 268,00
4270	Zakup usług remontowych	63 014,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 014,00
13	WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 001,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 001,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 080,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 680,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	718,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	718,00
4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 790,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 182,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 182,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	350,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	131 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	840,00
3110	Świadczenia społeczne	15 391 567,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 391 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 920,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	313 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 305,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 761,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	414 761,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 335,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 335,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
4260	Zakup energii	8 192,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 192,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 500,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:GR,GU,GZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 505,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 505,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 588,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 035,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 696,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	1 000,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 696,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 696,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 589,00
08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	141 589,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PR,PU,PZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		11 483 492,00
PU	**PZ - porozumienia z j.s.t.**	**97 328,00**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**97 328,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 328,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	97 328,00
42Z	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - ORGAN	97 328,00
PZ	**Powiat zlecone**	**11 386 164,00**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**87 034,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 034,00
15Z	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - ORGAN	87 034,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**462 533,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 263,00
18Z	WYDZIAŁ GEODEZJI - ORGAN	19 263,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 120,00
18Z	WYDZIAŁ GEODEZJI - ORGAN	48 120,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
15Z	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - ORGAN	12 000,00
71015	Nadzór budowlany	383 150,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 150,00
12Z	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO - ORGAN	383 150,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**343 879,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	308 879,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 879,00
17Z	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA - ORGAN	308 879,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
29Z	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - ORGAN	35 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 371 600,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 369 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 369 000,00
03Z	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - ORGAN	6 369 000,00
75414	Obrona cywilna	2 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00
29Z	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - ORGAN	2 600,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 259 518,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 259 518,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 259 518,00
37Z	POWIATOWY URZĄD PRACY - ORGAN	3 234 339,00
39Z	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT" - ORGAN	24 055,00
906	SP Nr 6 - ORGAN	562,00
927	Gimnazjum 11 - ORGAN	562,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**684 000,00**

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PR,PU,PZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
85203	Ośrodki wsparcia	666 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 000,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	666 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
28Z	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA - ORGAN	18 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**177 600,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 600,00
42Z	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - ORGAN	177 600,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2013-01-01 do 2013-12-31

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PR,PU,PZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
Razem:		12 907 032,00
PU	**PZ - porozumienia z j.s.t.**	**97 328,00**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**97 328,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 328,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	59,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	40 113,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	7 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 068,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 825,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	22 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 629,00
4260	Zakup energii	1 984,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 984,00
4270	Zakup usług remontowych	165,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 374,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	5 374,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	202,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	202,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	165,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 943,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	7 943,00
4410	Podróże służbowe krajowe	331,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	331,00
4430	Różne opłaty i składki	198,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	198,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 116,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165,00
PZ	**Powiat zlecone**	**12 809 704,00**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**87 034,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 534,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	52 534,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	11 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**462 533,00**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 263,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	19 263,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 120,00
18	WYDZIAŁ GEODEZJI	48 120,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PR,PU,PZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	12 000,00
71015	Nadzór budowlany	383 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	71 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 046,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	190 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 247,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	50 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 768,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 322,00
4260	Zakup energii	5 300,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 734,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	15 734,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 883,00
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	500,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 203 469,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 168 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 422,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	882 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 250,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	73 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	163 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 231,00
17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA	23 231,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 566,00
16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	20 566,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PR,PU,PZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	400,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	1 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 621 600,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 619 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 680,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	348 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 720,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 119,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	72 119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 930,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 439 448,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 439 448,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	305 782,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	305 782,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 806,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	369 806,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	147 284,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	147 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 373,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 373,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	216 036,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	216 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 834,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	134 834,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PR,PU,PZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
03	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000,00
75414	Obrona cywilna	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...	2 600,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 259 518,00**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 259 518,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 259 518,00
37	POWIATOWY URZĄD PRACY	3 234 339,00
39	PLACÓWKA PIECZY ZASTĘPCZEJ "KWADRAT"	24 055,00
G11	Gimnazjum 11	562,00
S06	SP Nr 6	562,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**684 000,00**
85203	Ośrodki wsparcia	666 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	666 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	666 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	18 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**491 550,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	296,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 587,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	202 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 255,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	14 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 029,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	40 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 395,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	5 395,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 275,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	115 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	23 377,00
4260	Zakup energii	10 016,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	10 016,00
4270	Zakup usług remontowych	835,00

Rok bud.: 2013; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:PR,PU,PZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **sp.fin-dział-rozdz-par-DB**		**plan pierwotny**
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	835,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	392,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 144,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	27 144,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 022,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 022,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	835,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	835,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	835,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 117,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	40 117,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 669,00
4430	Różne opłaty i składki	1 002,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 002,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	5 634,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00
42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	835,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta
Nr 0050/ 4 /13
z dnia 7 stycznia 2013r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r.

/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	15 000
852			POMOC SPOŁECZNA	552 700
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 400
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach	11 400
	85212		Świadczenia rodzine, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	527 500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	527 500
			1) dochody bieżące	
			- należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	423 500
			- odsetki od wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych	104 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 800
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13 800
			RAZEM ZADANIA GMINY	567 700

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 720 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 720 000
			1) dochody bieżące	
			- opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa	4 532 000
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	48 000
			- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	100 000
			- odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości i opłaty z tytułu zwrotu kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa	40 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
			1) dochody bieżące	
			- wpływy z tytułu udostępniania wieży	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
			1) dochody bieżące	
			- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna	20 000
			RAZEM ZADANIA POWIATU	4 744 000
			OGÓŁEM	5 311 700