ZARZĄDZENIE NR 0151/1/06
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 4 stycznia 2006r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), uchwały Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 209, poz.2132 z późn. zm.),

ustalam:

§ 1

Układ wykonawczy budżetu miasta Tychy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

W ramach układu wykonawczego, o którym mowa w § 1, wyodrębnia się plany dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach i poszczególnych placówek oświatowo – wychowawczych w zakresie zadań bieżących (bez remontów) i zakupów inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2006.

Z a ł ą c z n i k nr 1

do Zarządzenia Nr 0151/ 1 /06
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 4 stycznia 2006r.

U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y

B U D Ż E T U M I A S T A T Y C H Y

N A 2 0 0 6 R O K

do Uchwały Nr 0150/XLI/773/05 Rady Miasta Tychy
z dnia 15 grudnia 2005 roku

Dysponenci budżetowi

Lp.	KOD	OPIS
1	01	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
2	02	PREZYDENT MIASTA, WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
3	03	KOMENDA MIEJSKA STRAŻY POŻARNEJ
4	05	PEŁNOMOCNIK DS. REALIZACJI PROJEKTU - MAO
5	06	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI - ORGAN
6	07	URZĄD SKARBOWY
7	08	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
8	09	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
9	10	WYDZIAŁ INFORMATYKI
10	11	MIEJSKI ZARZĄD OSWIATY
11	12	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
12	13	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
13	14	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
14	15	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
15	16	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
16	17	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR I SZKOLENIA
17	18	WYDZIAŁ GEODEZJI
18	19	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY
19	20	WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA
20	21	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
21	22	WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
22	23	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
23	24	STRAŻ MIEJSKA
24	25	WYDZIAŁ PRZEKSZTAŁCEŃ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
25	26	WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
26	27	WYDZ. ZARZ. KRYZYS.,OCHRONY LUDNOŚCI, SPR. OBRON...
27	28	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
28	29	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
29	30	WYDZIAŁ INFORMACJI, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
30	31	URZĄD STANU CYWILNEGO
31	32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
32	33	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
33	35	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
34	36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
35	37	POWIATOWY URZĄD PRACY
36	38	MIEJSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
37	39	OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
38	42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

G M I N A - zadania własne

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				-	6 000
Izby rolnicze		01030			-	6 000
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	01	-	6 000

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150				190 400	237 840
Rozwój przedsiębiorczości		15011			190 400	237 840
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2028	08	190 400	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	08	-	134 055
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	08	-	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	08	-	5 400
Zakup środków żywności			4228	08	-	7 380
Zakup energii			4269	08	-	36 040
Zakup usług pozostałych			4308	08	-	35 965
Zakup usług pozostałych			4309	08	-	6 000

DZIAŁ 500 - HANDEL

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
HANDEL	500				-	320 000
Pozostała działalność		50095			-	320 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	02	-	300 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	26	-	20 000

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				2 368 990	30 914 268
Lokalny transport zbiorowy		60004			2 355 990	15 271 060
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	02	2 355 990	-
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	02	-	15 176 060
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	02	-	95 000
Drogi publiczne gminne		60016			13 000	11 223 038
Wpływy z różnych opłat			0690	33	4 000	-
Pozostałe odsetki			0920	33	9 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	33	-	3 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	33	-	3 750
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33	-	1 237 531
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33	-	89 869
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33	-	224 512

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	33	-	32 162
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	33	-	3 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33	-	27 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33	-	53 896
Zakup energii			4260	33	-	20 900
Zakup usług remontowych			4270	33	-	777 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	33	-	2 292
Zakup usług pozostałych			4300	33	-	2 557 910
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	33	-	6 400
Podróże służbowe krajowe			4410	33	-	40 390
Różne opłaty i składki			4430	33	-	23 883
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33	-	35 321
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	33	-	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	33	-	6 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	6 047 622
				15		355 000
				33		5 692 622
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	33	-	25 000
Infrastruktura telekomunikacyjna		60053			-	2 620 170
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	134 587
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	2 485 583

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		60095			-	1 800 000
Zakup usług pozostałych			4300	33	-	500 000
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	25	-	1 300 000

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				8 113 000	2 767 590
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001			-	620 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	02	-	620 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004			7 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	23	7 000	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			8 106 000	797 590
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	15	1 490 000	-
Wpływy z różnych opłat			0690	15	90 000	-
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			0750	15	1 056 000	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	15	50 000	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	15	5 240 000	-
Pozostałe odsetki			0920	15	150 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	15	30 000	-
Różne opłaty i składki			4430	15	-	40 000
Podatek od nieruchomości			4480	15	-	1 890
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	15	-	5 400
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530		-	100 300
				15		100 000
				16		300
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	15	-	160 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	15	-	40 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15	-	450 000
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021			-	1 200 000
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	25	-	1 200 000
Pozostała działalność		70095			-	150 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	23	-	150 000

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				164 500	1 275 276
Biura planowania przestrzennego		71003			4 500	841 276
Pozostałe odsetki			0920	19	4 500	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19	-	4 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19	-	525 130
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19	-	37 400
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19	-	94 396
Składki na Fundusz Pracy			4120	19	-	13 250
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19	-	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19	-	35 500
Zakup energii			4260	19	-	2 100
Zakup usług remontowych			4270	19	-	4 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	19	-	400
Zakup usług pozostałych			4300	19	-	85 200
Podróże służbowe krajowe			4410	19	-	8 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19	-	8 200
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19	-	10 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004			-	24 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14	-	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14	-	3 000
Zakup usług pozostałych			4300	14	-	1 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014			-	240 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	209 000
				15		190 000
				18		19 000
Różne opłaty i składki			4430		-	31 000
				15		30 000
				18		1 000
Pozostała działalność		71095			160 000	170 000
Wpływy z różnych opłat			0690	26	160 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	21	-	155 000
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	26	-	15 000

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				349 500	23 375 623
Urzędy wojewódzkie		75011			25 500	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	02	25 500	-
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022			-	893 628
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	560 684
				20		507 500
- Rady Osiedlowe				20		53 184
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	3 232
				20		2 500
- Rady Osiedlowe				20		732
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	-	600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	37 800
				20		30 000
- Rady Osiedlowe				20		7 800

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	125 634
				16		18 270
				20		5 000
- Rady Osiedlowe				20		102 364
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Rady Osiedlowe			4240	20	-	900
Zakup energii - Rady Osiedlowe			4260	20	-	7 140
Zakup usług remontowych - Rady Osiedlowe			4270	20	-	4 900
Zakup usług pozostałych			4300		-	147 438
				16		18 950
				20		9 000
- Rady Osiedlowe				20		119 488
Podróże służbowe krajowe			4410	20	-	2 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	20	-	1 000
Różne opłaty i składki - Rady Osiedlowe			4430	20	-	2 300
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023			324 000	21 852 995
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			0750	16	28 000	-
Wpływy z usług			0830	16	7 500	-
Pozostałe odsetki			0920		190 000	-
				02	75 000	
				06	115 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z różnych dochodów			0970		92 500	-
				01	26 000	
				02	61 150	
				16	5 350	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	25	6 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16	-	22 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	9 439 410
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	693 516
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	1 628 957
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	235 489
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	17	-	130 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	65 325
				16		2 000
				17		63 325
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	393 700
				10		195 000
				16		198 700
Zakup energii			4260	16	-	237 300
Zakup usług remontowych			4270		-	330 500
				10		9 500
				13		300 000
				16		21 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług zdrowotnych			4280	17	-	7 500
Zakup usług pozostałych			4300		-	884 175
				10		97 500
				16		430 000
				17		356 675
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	16	-	34 300
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	160 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	17	-	30 000
Różne opłaty i składki			4430	16	-	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16	-	180 097
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	10	-	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	16	-	70 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	6 285 226
				10		342 200
				13		5 893 026
				21		50 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		-	1 005 000
				10		1 000 000
				16		5 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075			-	300 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30	-	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30	-	20 000
Zakup usług pozostałych			4300	30	-	257 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		75095			-	329 000
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	30	-	62 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	169 000
				02		11 000
				22		8 000
				30		150 000
Różne opłaty i składki			4430		-	98 000
				17		95 000
				28		3 000

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				70 000	1 918 213
Obrona cywilna		75414			-	35 680
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27	-	7 500
Zakup energii			4260	27	-	3 400
Zakup usług remontowych			4270	27	-	4 480
Zakup usług pozostałych			4300	27	-	5 800
Różne opłaty i składki			4430	27	-	900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27	-	13 600
Straż Miejska		75416			70 000	1 861 187
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	24	70 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	1 253 474
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	91 150
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	229 497
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	32 589

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24	-	96 740
Zakup energii			4260	24	-	14 500
Zakup usług remontowych			4270	24	-	7 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	17	-	1 400
Zakup usług pozostałych			4300		-	45 200
				17		7 200
				24		38 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	24	-	1 800
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	9 140
Różne opłaty i składki			4430	24	-	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16	-	28 597
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	24		100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24	-	40 000
Pozostała działalność		75495			-	21 346
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24	-	1 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24	-	4 500
Zakup usług pozostałych			4300	24	-	15 246

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756				141 320 628	433 000
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601			370 000	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	07	370 000	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615			45 133 220	-
Podatek od nieruchomości			0310	01	42 800 000	-
Podatek rolny			0320	01	5 700	-
Podatek leśny			0330	01	20 520	-
Podatek od środków transportowych			0340	01	1 007 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	07	1 150 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	01	150 000	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616			12 798 408	-
Podatek od nieruchomości			0310	01	6 525 000	-
Podatek rolny			0320	01	180 000	-
Podatek leśny			0330	01	1 200	-
Podatek od środków transportowych			0340	01	970 000	-
Podatek od spadków i darowizn			0360	07	600 000	-
Podatek od posiadania psów			0370	22	2 208	-
Wpływy z opłaty targowej			0430		2 270 000	-
				02	1 930 000	-
				26	340 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	07	2 150 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	01	100 000	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			4 269 000	-
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	01	1 750 000	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	22	500 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	26	1 750 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	14	3 000	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	26	16 000	-
Wpływy z różnych opłat			0690		250 000	-
				01	100 000	-
				26	150 000	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621			78 750 000	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	06	73 050 000	-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	07	5 700 000	-
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647			-	433 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	01	-	16 651
Składki na Fundusz Pracy			4120	01	-	2 281
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	01	-	93 130
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	01	-	19 913
Zakup usług pozostałych			4300		-	285 025
				01	-	115 025
				26	-	170 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	01	-	16 000

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757				-	3 728 674
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702			-	704 727
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	02	-	704 727
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704			-	3 023 947
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	02	-	3 023 947

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758				44 251 854	2 855 860
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801			38 096 058	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	38 096 058	-
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805			1 865 110	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	06	1 865 110	-
Różne rozliczenia finansowe		75814			1 100 000	5 000
Pozostałe odsetki			0920	06	1 100 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	29	-	5 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818			-	2 850 860
Rezerwy			4810		-	2 850 860
				02	-	2 300 000
				20	-	50 860
				21	-	400 000
				30	-	100 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831			3 190 686	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	3 190 686	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				2 285 879	76 631 017
Szkoły podstawowe		80101			58 534	34 505 546
Pozostałe odsetki			0920	11	48 621	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	7 433	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8537	11	2 480	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	315 432
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	153 173
Zasądzone renty			3050	11	-	4 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	20 057 938
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	1 586 227
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	3 725 978
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	507 428
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	49 986
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	6 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	353 981
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	1 600
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	7 820
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	31 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11	-	200
Zakup energii			4260	11	-	2 062 480
Zakup usług remontowych			4270		-	1 129 294
				11		39 554
				13		1 089 740
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	15 390
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	213 624
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	2 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	29 057
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	5 177
Różne opłaty i składki			4430	11	-	5 792
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	1 568 689
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	2 574 880
				13		2 413 900
				21		156 100
				30		4 880
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		-	97 000
				11		80 000
				13		17 000
Przedszkola		80104			2 159 230	16 985 908
Wpływy z usług			0830	11	2 150 000	-
Pozostałe odsetki			0920	11	9 070	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	160	-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	28	-	4 309

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	1 964 616
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	35 067
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	8 810 379
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	645 641
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	1 586 471
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	222 422
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	13 023
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	245 908
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	2 033
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	25 000
Zakup energii			4260	11	-	1 017 831
Zakup usług remontowych			4270		-	770 242
				11		17 470
				13		752 772
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	8 146
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	314 435
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	9 851
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	3 600
Różne opłaty i składki			4430	11	-	225
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	648 709
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	600 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	58 000
Przedszkola specjalne		80105			-	476 572
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	990
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	325 951

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	25 835
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	58 238
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	8 174
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	12 520
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	500
Zakup energii			4260	11	-	13 651
Zakup usług remontowych			4270		-	4 600
				11		1 000
				13		3 600
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	300
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	21 113
Gimnazja		80110			28 825	22 459 045
Pozostałe odsetki			0920	11	17 614	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	2 176	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8537	11	9 035	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	196 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	162 008
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	13 763 286
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	1 072 943

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	2 550 221
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	347 320
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	34 092
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	164 863
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	4 976
Zapup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	4 950
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	14 000
Zakup energii			4260	11	-	1 480 254
Zakup usług remontowych			4270		-	959 028
				11		26 808
				13		932 220
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	6 778
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	126 734
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	2 820
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	8 194
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	4 064
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11	-	25 660
Różne opłaty i składki			4430	11	-	2 772
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	886 522
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	600 000
				13		500 000
				21		100 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	41 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół		80113			-	177 267
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	2 334
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	322
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	13 100
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	161 511
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114			22 850	1 457 749
Pozostałe odsetki			0920	11	20 800	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	2 050	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	850
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	930 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	71 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	167 418
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	23 574
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	12 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	52 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	100
Zakup energii			4260	11	-	30 450
Zakup usług remontowych			4270	11	-	6 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	500
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	114 657
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 500
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	2 000
Różne opłaty i składki			4430	11	-	2 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	24 700
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	13 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146			-	364 757
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	52 636
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	5 449
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	10 394
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	1 423
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	291 806
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	3 049
Pozostała działalność		80195			16 440	204 173
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			0750	11	16 440	-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	28	-	4 248
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	11	-	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	70 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	12 529
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	1 715
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	47 650
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	58 850
Różne opłaty i składki			4430	11	-	7 500
Podatek od nieruchomości			4480	11	-	681

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851				31 000	2 603 830
Lecznictwo ambulatoryjne		85121			31 000	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	28	25 000	-
Pozostałe odsetki			0920	28	6 000	-
Świadczenia wysokospecjalistyczne		85151			-	28 860
Zakup usług zdrowotnych			4280	28	-	28 860
Zwalczanie narkomanii		85153			-	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28	-	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	28	-	148 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			-	1 857 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810	28	-	80 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	71 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	786 347
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28	-	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28	-	8 000
Zakup usług pozostałych			4300	28	-	464 653
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	327 000
				13	-	177 000
				21	-	150 000
Izby wytrzeźwień		85158			-	542 700
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	02	-	542 700
Pozostała działalność		85195			-	25 270
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	25 270

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				2 148 507	19 134 774
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201			-	690 536
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	535 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	08	-	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	98 877
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	7 329
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	18 830
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	2 602
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	3 800
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	08	-	50
Zakup usług remontowych			4270	08	-	6 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	11 795
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	900
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	500
Różne opłaty i składki			4430	08	-	198
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	3 795

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Domy pomocy społecznej		85202			7 800	584 000
Wpływy z usług			0830	28	7 800	-
Świadczenia społeczne			3110	08	-	286 000
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	08		298 000
Ośrodki wsparcia		85203			207 670	1 524 298
Wpływy z usług			0830		204 950	-
				08	5 000	
				36	199 950	-
Pozostałe odsetki			0920	36	1 500	-
Wpływy z różnych dochodów			0970		850	-
				08	800	
				36	50	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	02	370	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	129 525
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		-	1 318
				08		100
				36		1 218
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	659 524
				08		246 737
				36		412 787

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		-	47 687
				08		19 023
				36		28 664
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	118 187
				08		48 988
				36		69 199
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	16 331
				08		6 769
				36		9 562
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	08	-	12 735
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	52 886
				08		22 750
				36		30 136
Zakup środków żywności			4220		-	291 688
				08		81 338
				36		210 350
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		-	861
				08		361
				36		500
Zakup energii			4260		-	87 555
				08		36 155
				36		51 400
Zakup usług remontowych			4270		-	36 100
				08		12 100
				36		24 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług zdrowotnych			4280		-	1 750
				08		550
				36		1 200
Zakup usług pozostałych			4300		-	40 407
				08		17 407
				36		23 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	36	-	864
Podróże służbowe krajowe			4410		-	910
				08		110
				36		800
Różne opłaty i składki			4430		-	4 230
				08		2 730
				36		1 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		-	19 416
				08		7 969
				36		11 447
Podatek od nieruchomości			4480	08	-	2 033
Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego			4520	08	-	291
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214			503 733	2 345 938
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	3 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	08	500 733	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia społeczne			3110	08	-	2 330 938
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	15 000
Dodatki mieszkaniowe		85215			-	9 350 000
Świadczenia społeczne			3110	23	-	9 350 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219			895 692	3 559 780
Pozostałe odsetki			0920	08	20 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	3 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	08	872 692	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	08	-	14 470
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	2 419 435
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	166 770
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	428 681
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	59 237
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	08	-	2 004
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	08	-	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	53 239
Zakup energii			4260	08	-	43 568
Zakup usług remontowych			4270	08	-	6 192
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	1 420

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	206 636
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	5 000
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	5 440
Różne opłaty i składki			4430	08	-	3 958
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	74 579
Podatek od nieruchomości			4480	08	-	2 151
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	08	-	65 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			148 500	389 880
Wpływy z usług			0830	08	148 500	-
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	389 880
Pozostała działalność		85295			385 112	690 342
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	08	385 112	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	7 600
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	47 630
Świadczenia społeczne			3110	08	-	635 112

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				-	490 000
Żłobki		85305			-	460 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	28	-	427 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	28	-	33 000
Pozostała działalność		85395			-	30 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	30 000

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				83 500	3 471 657
Świetlice szkolne		85401			-	3 226 684
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	15 688
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	2 128 972
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	162 004
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	395 355
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	53 842
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	38 006
Zakup energii			4260	11	-	274 951
Zakup usług remontowych			4270	11		2 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	2 795
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	6 699
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	135 872
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	10 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404			-	31 473
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	22 640
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	149
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	3 941
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	550
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	4 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	193

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412			-	65 000
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	65 000
Pomoc materialna dla uczniów		85415			83 500	148 500
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2888	11	56 821	-
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2889	11	26 679	-
Stypendia dla uczniów			3240	11	-	65 000
Stypendia dla uczniów			3248	11	-	56 821
Stypendia dla uczniów			3249	11	-	26 679

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				8 595 710	21 090 923
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			8 209 610	12 964 340
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	21	318 030	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8538	05	7 891 580	-
Zakup energii			4260	13	-	2 000
Zakup usług remontowych			4270	22	-	588 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	22	-	65 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	554 000
				13		484 000
				21		70 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	05	-	7 891 580
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		-	3 863 760
				05		2 521 398
				15		1 342 362

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005			-	3 266 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	22	-	3 200 000
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	66 000
Schroniska dla zwierząt		90013			500	408 527
Pozostałe odsetki			0920	38	500	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	38	-	1 015
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38	-	205 117
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38	-	14 882
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38	-	39 977
Składki na Fundusz Pracy			4120	38	-	5 277
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38	-	42 513
Zakup środków żywności			4220	38	-	9 135
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	38	-	5 075
Zakup energii			4260	38	-	29 435
Zakup usług remontowych			4270	38	-	2 189
Zakup usług zdrowotnych			4280	38	-	500
Zakup usług pozostałych			4300	38	-	34 518
Podróże służbowe krajowe			4410	38	-	4 060
Różne opłaty i składki			4430	38	-	2 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38	-	9 487
Podatek od nieruchomości			4480	38	-	2 457

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			50 000	2 613 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	22	50 000	-
Zakup energii			4260	22	-	1 300 000
Zakup usług remontowych			4270	22	-	950 000
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	150 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	213 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020			5 000	5 000
Wpływy z opłaty produktowej			0400	22	5 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	5 000
Pozostała działalność		90095			330 600	1 834 056
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	25	50 600	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	21	280 000	-
Zakup energii			4260	22	-	11 500
Zakup usług remontowych			4270	22	-	3 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300		-	287 840
				13		20 000
				22		80 000
				25		187 840
Różne opłaty i składki			4430	25	-	12 160
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	1 519 056
				13		79 056
				15		260 000
				21		1 180 000

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				-	7 482 366
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			-	2 020 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	02	-	1 905 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	20 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	20 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	02	-	75 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			-	10 000
Zakup usług remontowych			4270	13	-	10 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe instytucje kultury		92114			-	1 529 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	02	-	1 495 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	02	-	34 000
Biblioteki		92116			-	3 040 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	02	-	2 960 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	02	-	80 000
Muzea		92118			-	667 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	02	-	580 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	72 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	02	-	15 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			-	40 000
Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			4340	14	-	40 000
Pozostała działalność		92195			-	176 366
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22	-	500
Zakup usług remontowych			4270	14	-	40 000
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	1 500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	134 366
				13	-	112 000
				21	-	22 366

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926				1 594 000	27 563 440
Obiekty sportowe		92601			1 594 000	25 383 200
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			0750	32	411 000	-
Wpływy z usług			0830	32	1 170 000	-
Pozostałe odsetki			0920	32	13 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	32	-	9 050
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32	-	2 994 600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32	-	239 000
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	32	-	10 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32	-	571 600
Składki na Fundusz Pracy			4120	32	-	79 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32	-	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32	-	360 000
Zakup energii			4260	32	-	1 553 900
Zakup usług remontowych			4270		-	255 000
				13	-	100 000
				32		155 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług zdrowotnych			4280	32	-	6 000
Zakup usług pozostałych			4300	32	-	557 950
Podróże służbowe krajowe			4410	32	-	17 000
Różne opłaty i składki			4430	32	-	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32	-	94 000
Podatek od nieruchomości			4480	32	-	20 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	32	-	20 700
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	18 455 400
				13	-	17 315 360
				21	-	370 000
				30	-	14 640
				32	-	695 400
				33	-	60 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	32	-	115 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605			-	1 680 240
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	150 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	35 980
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32	-	247 160
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32	-	19 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32	-	64 600
Składki na Fundusz Pracy			4120	32	-	7 300
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32	-	460 800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32	-	72 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	32	-	20 000
Zakup usług pozostałych			4300	32	-	564 650
Podróże służbowe krajowe			4410	32	-	7 000
Różne opłaty i składki			4430	32	-	24 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32	-	6 750
Pozostała działalność		92695			-	500 000
Stypendia różne			3250	32	-	500 000

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				337 615	1 935 257
Urzędy wojewódzkie		75011			337 615	1 935 257
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17	337 615	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- środki gminy**			3020	16	-	500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **- środki gminy**			3030	29	-	1 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	1 353 014
- środki z dotacji						337 615
- **środki gminy**						1 015 399
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **środki gminy**			4040	17	-	97 502
Składki na ubezpieczenia społeczne - **środki gminy**			4110	17	-	225 909

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy - **środki gminy**			4120	17	-	32 122
Wynagrodzenia bezosobowe **- środki gminy**			4170	31	-	18 500
Zakup materiałów i wyposażenia - **środki gminy**			4210	16	-	25 200
Zakup energii - **środki gminy**			4260	16	-	36 500
Zakup usług remontowych - **środki gminy**			4270	16	-	7 500
Zakup usług pozostałych **- środki gminy**			4300		-	76 100
				16		70 000
				17		6 100
Podróże służbowe krajowe - **środki gminy**			4410	17	-	11 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki gminy**			4440	16	-	24 710
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **- środki gminy**			6060	16	-	25 000

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751				19 500	19 500
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			19 500	19 500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17	19 500	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji			4010	17	-	15 903
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji			4110	17	-	2 808
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji			4120	17	-	389
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji			4210	17	-	400

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				24 218 252	24 328 395
Ośrodki wsparcia		85203			274 279	384 422
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	08	274 279	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- środki gminy**			3020	08	-	246
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08		226 974
- środki z dotacji					-	220 000
- środki gminy					-	6 974
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	15 393
- środki z dotacji					-	8 228
- środki gminy					-	7 165
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	42 125
- środki z dotacji					-	40 459
- środki gminy					-	1 666
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	5 821
- środki z dotacji					-	5 592
- środki gminy					-	229
Wynagrodzenia bezosobowe **- środki gminy**			4170	08	-	3 593

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki gminy**			4210	08	-	16 980
Zakup środków żywności **- środki gminy**			4220	08	-	15 112
Zakup energii **- środki gminy**			4260	08	-	17 634
Zakup usług remontowych **- środki gminy**			4270	08	-	5 100
Zakup usług zdrowotnych **- środki gminy**			4280	08	-	470
Zakup usług pozostałych **- środki gminy**			4300	08	-	21 575
Zakup usług dostępu do sieci Internet **- środki gminy**			4350	08	-	1 331
Podróże służbowe krajowe **- środki gminy**			4410	08	-	300
Różne opłaty i składki **- środki gminy**			4430	08	-	3 169
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki gminy**			4440	08	-	7 081
Podatek od nieruchomości **- środki gminy**			4480	08	-	1 232
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **- środki gminy**			4520	08	-	286
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212			22 647 508	22 647 508
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		22 647 508	-
				10	10 000	
				16	203 660	
				17	445 976	
				28	21 987 872	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia społeczne - środki z dotacji			3110	28	-	21 767 872
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji			4010	17	-	346 521
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji			4040	17	-	18 071
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji			4110		-	282 619
				17		62 619
				28		220 000
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji			4120	17	-	8 765
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji			4210		-	85 974
				10		5 974
				16		80 000
Zakup energii - środki z dotacji			4260	16	-	12 000
Zakup usług remontowych - środki z dotacji			4270	16	-	2 000
Zakup usług zdrowotnych - środki z dotacji			4280	17	-	500
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji			4300		-	109 620
				10		4 026
				16		100 094
				17		5 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	16	-	1 500
Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji			4410	17	-	4 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji			4440	16	-	8 066

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213			120 374	120 374
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		120 374	-
				08	85 950	
				28	34 424	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z dotacji			4130		-	120 374
				08		85 950
				28		34 424
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214			1 136 091	1 136 091
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	08	1 136 091	-
Świadczenia społeczne - środki z dotacji			3110	08	-	1 136 091
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			40 000	40 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	08	40 000	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji			4300	08	-	40 000

P O W I A T - zadania własne

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
LEŚNICTWO	020				-	3 500
Nadzór nad gospodarką leśną		02002			-	3 500
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	3 500

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150				107 353	107 353
Rozwój przedsiębiorczości		15011			107 353	107 353
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2128	37	107 353	-
Zakup usług pozostałych			4308	37	-	106 092
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358	37	-	475
Podróże służbowe krajowe			4418	37	-	786

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				-	9 102 294
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			-	9 102 294
Zakup energii			4260	33	-	67 822
Zakup usług remontowych			4270	33	-	3 775 000
Zakup usług pozostałych			4300	33	-	3 136 378
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	2 123 094
				15		100 000
				21		30 000
				33		1 993 094

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				430 000	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			430 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15	430 000	-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				-	489 529
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		71012			-	489 529
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	316 257
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	25 793
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	58 557
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	8 326
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	25 640
				16		13 500
				18		12 140
Zakup energii			4260	16	-	22 400
Zakup usług remontowych			4270	18	-	5 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	18 150
				16		15 600
				17		2 550
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	3 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16	-	5 866

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				17 000	2 223 528
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023			17 000	2 223 528
Pozostałe odsetki			0920	02	17 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	1 513 015
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	108 605
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	246 568
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	35 060
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16	-	13 300
Zakup energii			4260	16	-	46 700
Zakup usług remontowych			4270	16	-	5 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	208 420
				16		194 700
				17		13 720
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	16	-	2 000
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	17 730
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16	-	27 130

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				5 000	2 012 916
Komendy powiatowe Policji		75405			-	260 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	27	-	160 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	27	-	100 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			5 000	-
Pozostałe odsetki			0920	03	5 000	-
Pozostała działalność		75495			-	1 752 916
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	1 752 916

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756				25 218 500	1 390 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			3 101 500	-
Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	09	3 100 000	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22	1 500	-
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622			22 117 000	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	06	20 917 000	-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	07	1 200 000	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647			-	1 390 000
Zakup usług pozostałych			4300	09	-	1 390 000

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758				39 825 687	3 125 521
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801			37 740 470	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	37 740 470	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832			2 085 217	3 125 521
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	2 085 217	-
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930	02	-	3 125 521

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				332 157	39 953 825
Szkoły podstawowe specjalne		80102			9 357	1 781 617
Pozostałe odsetki			0920	11	4 552	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	975	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8537	11	3 830	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11		2 396
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11		1 255 562
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11		91 475
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11		231 780
Składki na Fundusz Pracy			4120	11		32 023
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11		4 731
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11		300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11		1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11		3 510
Zakup energii			4260	11		56 903
Zakup usług remontowych			4270	11		500
Zakup usług zdrowotnych			4280	11		1 674

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	11		5 291
Podróże służbowe krajowe			4410	11		606
Różne opłaty i składki			4430	11		910
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11		87 956
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	5 000
Gimnazja specjalne		80111			-	1 580 024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	2 240
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 148 574
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	87 176
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	197 516
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	27 297
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	4 036
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	1 000
Zakup energii			4260	11	-	48 454
Zakup usług remontowych			4270	11	-	423
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	122
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	3 824
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	193
Różne opłaty i składki			4430	11	-	778
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	58 391

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Licea ogólnokształcące		80120			24 090	11 411 372
Pozostałe odsetki			0920	11	14 057	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	2 189	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8537	11	7 844	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	862 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	18 597
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	7 158 658
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	578 395
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	1 343 647
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	182 981
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	1 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	69 286
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	1 200
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11		1 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11	-	516
Zakup energii			4260	11	-	550 927
Zakup usług remontowych			4270		-	38 625
				11		5 997
				13		32 628
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	3 497
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	55 598
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	800

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	17 467
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 812
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11	-	16 260
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 319
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	485 808
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	10 000
Licea profilowane		80123			-	3 209 641
Pozostałe odsetki			0920	11	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	-	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	20 039
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	2 092 945
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	166 321
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	387 913
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	52 811
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	10 022
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	29 672
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	7 000
Zakup energii			4260	11	-	241 948
Zakup usług remontowych			4270	11	-	3 214
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	1 100
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	30 801
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	3 333
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 125
Różne opłaty i składki			4430	11	-	300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	160 497

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły zawodowe		80130			296 785	18 992 014
Pozostałe odsetki			0920	11	20 055	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	11 933	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8531	11	51 300	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8537	11	213 497	-
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	-	18 900
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	2 445 136
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	160 067
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	9 968 867
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	796 971
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	1 835 580
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	250 096
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	47 191
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	126 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	1 550
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	4 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	34 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11	-	2 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260	11	-	1 124 292
Zakup usług remontowych			4270		-	281 263
				11		15 435
				13		265 828
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	9 044
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	165 711
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	174 230
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	15 828
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	8 278
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11	-	15 520
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 681
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	842 159
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	300 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	20 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6061	11	-	256 500
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6062	11	-	85 500
Szkoły artystyczne		80132			1 925	1 267 427
Pozostałe odsetki			0920	11	1 686	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	239	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	1 888
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	843 110
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	59 964
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	155 444

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	21 160
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	9 366
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	11 674
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	3 000
Zakup energii			4260	11	-	81 023
Zakup usług remontowych			4270		-	5 850
				11		2 250
				13		3 600
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	419
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	9 210
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 281
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 400
Różne opłaty i składki			4430	11	-	915
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	56 723
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	5 000
Szkoły zawodowe specjalne		80134			-	1 453 353
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	1 893
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 034 020
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	84 991
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	186 951
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	25 838
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	3 773
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	1 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260	11	-	45 304
Zakup usług remontowych			4270	11	-	397
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	114
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	3 575
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	181
Różne opłaty i składki			4430	11	-	727
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	64 589
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146			-	204 705
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	26 875
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	5 825
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	5 882
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	801
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	163 765
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	1 557
Biblioteki pedagogiczne		80147			-	5 000
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	28	-	5 000
Pozostała działalność		80195			-	48 672
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	39 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	7 016
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	956
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 700

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803				-	130 000
Pozostała działalność		80395			-	130 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej			2500	02	-	100 000
Stypendia różne			3250	20	-	30 000

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851				-	503 867
Szpitale ogólne		85111			-	290 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	28	-	290 000
Lecznictwo ambulatoryjne		85121			-	3 867
Zasądzone renty			3050	28	-	3 867
Programy polityki zdrowotnej		85149			-	210 000
Dotacja celowa z budżetu na fonansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	20 000
Zakup usług pozostałych			4300	28	-	190 000

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				1 068 562	6 445 679
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201			379 942	2 370 753
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			0680	39	1 800	-
Pozostałe odsetki			0920	39	870	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	377 272	-
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	-	112 492
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39	-	16 354
Świadczenia społeczne			3110		-	331 345
				08		313 525
				39		17 820
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39	-	1 075 279
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39	-	83 166
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39	-	192 016
Składki na Fundusz Pracy			4120	39	-	26 438
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	39	-	3 400
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	39	-	8 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39	-	110 829
Zakup środków żywności			4220	39	-	125 413
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	39	-	4 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	39	-	8 500
Zakup energii			4260	39	-	103 527
Zakup usług remontowych			4270	39	-	16 100
Zakup usług zdrowotnych			4280	39	-	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	39	-	87 932
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	39	-	600
Podróże służbowe krajowe			4410	39	-	4 400
Różne opłaty i składki			4430	39	-	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	39	-	49 423
Podatek od nieruchomości			4480	39	-	7 039
Domy pomocy społecznej		85202			582 084	582 084
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	28	582 084	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	582 084

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodki wsparcia		85203			-	117 940
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	64 430
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	53 510
Rodziny zastępcze		85204			70 044	2 742 987
Wpływy z usług			0830	08	1 800	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	68 244	-
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	-	24 632
Świadczenia społeczne			3110	08	-	2 523 355
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	26 710
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	4 025
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	08	-	164 265
Ośrodki pomocy społecznej		85219			31 957	306 846
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	31 957	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	08	-	853
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	204 257

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	12 432
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	38 113
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	5 267
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	15 022
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	08	-	100
Zakup energii			4260	08	-	8 123
Zakup usług remontowych			4270	08	-	1 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	114
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	12 897
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	490
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	1 130
Różne opłaty i składki			4430	08	-	1 735
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	5 313
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220			4 535	319 339
Wpływy z usług			0830		4 535	-
				08	700	
				39	3 835	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	174 404
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	13 582
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	33 330
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	4 606
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	9 425
Zakup środków żywności			4220	08	-	7 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	08	-	300

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260		-	46 392
				08		41 492
				39		4 900
Zakup usług remontowych			4270	08	-	8 259
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	425
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	13 510
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	648
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	800
Różne opłaty i składki			4430	08	-	1 346
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	5 312
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85233			-	5 730
Zakup usług pozostałych			4300	39	-	5 730

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				625 062	2 602 838
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			300	-
Pozostałe odsetki			0920	42	300	-
Powiatowe urzędy pracy		85333			515 682	2 072 650
Pozostałe odsetki			0920	37	2 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2128	37	31 000	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	37	200 000	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	37	282 482	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37	-	463
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37	-	1 199 410
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37	-	98 590
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37	-	241 445
Składki na Fundusz Pracy			4120	37	-	34 332
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	37	-	2 191
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37	-	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37	-	35 828
Zakup energii			4260	37	-	81 704
Zakup usług remontowych			4270	37	-	2 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	37	-	2 809
Zakup usług pozostałych			4300	37	-	278 172
Zakup usług pozostałych			4308	37	-	31 000
Podróże służbowe krajowe			4410	37	-	12 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	37	-	3 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	37	-	45 706
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	37	-	1 000
Pozostała działalność		85395			109 080	530 188
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2448	30	72 528	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2449	30	28 472	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych			8537	37	8 080	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	37	-	2 415
Składki na Fundusz Pracy			4127	37	-	431
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	37	-	13 285
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	37	-	4 800
Zakup usług pozostałych			4307	37	-	408 257
Zakup usług pozostałych			4308	30	-	72 528
Zakup usług pozostałych			4309	30	-	28 472

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				53 028	6 647 707
Świetlice szkolne		85401			-	127 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	124
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	81 732
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	6 641
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	15 541
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	2 148
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	2 070
Zakup energii			4260	11	-	12 694
Zakup usług remontowych			4270	11	-	330
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	4 890
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403			50 000	2 523 947
Wpływy z usług			0830	11	50 000	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	948 798
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	1 144
Świadczenia społeczne			3110	11	-	3 960

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	758 396
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	58 580
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	136 029
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	18 797
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	63 700
Zakup środków żywności			4220	11	-	80 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	2 000
Zakup energii			4260	11	-	115 375
Zakup usług remontowych			4270		-	174 184
				11		4 500
				13		169 684
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	31 115
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	2 500
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	42 529
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	21	-	84 840
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406			1 484	1 575 408
Pozostałe odsetki			0920	11	1 214	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	270	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	2 255
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 106 306
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	85 483
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	202 754

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	28 017
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	11 901
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	12 140
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	150
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	5 000
Zakup energii			4260	11	-	31 275
Zakup usług remontowych			4270		-	7 940
				11		2 000
				13		5 940
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	600
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	9 610
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 946
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 500
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	67 531
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407			1 544	1 765 087
Pozostałe odsetki			0920	11	1 282	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	262	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	6 324
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 142 178
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	92 268
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	209 739
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	28 983
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	3 231

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	17 180
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	250
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	5 000
Zakup energii			4260	11	-	72 253
Zakup usług remontowych			4270		-	65 940
				11		1 300
				13		64 640
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	1 185
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	16 489
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	960
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	91 207
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	10 000
Internaty i bursy szkolne		85410			-	530 008
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	1 174
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	290 300
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	24 116
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	55 660
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	7 580
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	6 500
Zakup energii			4260	11	-	122 674
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	300
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	6 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	15 504

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412			-	33 000
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	33 000
Pomoc materialna dla uczniów		85415			-	62 000
Stypendia dla uczniów			3240	11	-	62 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446			-	24 777
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	24 777
Pozostała działalność		85495			-	6 310
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	5 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	887
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	123
Różne opłaty i składki			4430	11	-	300

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				-	1 580 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			-	1 580 000
Zakup energii			4260	22	-	1 000 000
Zakup usług remontowych			4270	22	-	560 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	20 000

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010				-	22 000
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005			-	22 000
Zakup usług pozostałych - **środki miasta**			4300	18	-	22 000

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				31 189	131 189
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			31 189	131 189
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15	31 189	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji			4300	15	-	1 189
Podatek od towarów i usług (VAT) **- środki miasta**			4530	15	-	100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji			4590	15	-	30 000

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				308 434	635 588
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		71012			27 556	277 556
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	18	27 556	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji			4300	18	-	27 556
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **- środki gminy**			6060	18	-	250 000
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013			62 583	62 583
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	18	62 583	-
Zakup usług pozostałych			4300	18	-	62 583

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014			1 355	1 355
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15	1 355	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji			4300	15	-	1 355
Nadzór budowlany		71015			216 940	294 094
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	12	216 940	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12	-	87 661
- środki z dotacji						73 700
- środki miasta						13 961
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	12	-	124 837
- środki z dotacji						93 600
- środki miasta						31 237
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji			4040	12	-	14 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12	-	36 306
- środki z dotacji						31 160
- środki miasta						5 146
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	-	4 890
- środki z dotacji						3 780
- środki miasta						1 110

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki miasta**			4210	12	-	5 000
Zakup energii **- środki miasta**			4260	12	-	3 130
Zakup usług remontowych **- środki miasta**			4270	12	-	1 600
Zakup usług zdrowotnych - **środki miasta**			4280	12	-	200
Zakup usług pozostałych **- środki miasta**			4300	12	-	9 970
Podróże służbowe krajowe **- środki miasta**			4410	12	-	500
Różne opłaty i składki **- środki miasta**			4430	12	-	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **środki miasta**			4440	12	-	3 300

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				347 575	501 192
Urzędy wojewódzkie		75011			303 575	457 192
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	17	303 575	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	332 628
- środki z dotacji						229 738
- środki miasta						102 890
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji			4040	17	-	23 918
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	54 380
- środki z dotacji						43 705
- środki miasta						10 675
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	7 643
- środki z dotacji						6 214
- środki miasta						1 429
Zakup materiałów i wyposażenia - **środki miasta**			4210	16	-	7 000
Zakup usług remontowych - **środki miasta**			4270	16	-	1 400

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych - **środki miasta**			4300		-	23 560
				16		22 960
				17		600
Podróże służbowe krajowe **- środki miasta**			4410	17	-	1 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki miasta**			4440	16	-	5 133
Komisje poborowe		75045			44 000	44 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	29	44 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki z dotacji			3020	29	-	300
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji			4110	29	-	2 375
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji			4120	29	-	338
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z dotacji			4170	29	-	24 783
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji			4210	29	-	5 244
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji			4300	29	-	10 870
Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji			4410	29	-	90

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				4 442 414	4 913 173
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			4 408 000	4 808 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	03	4 408 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - środki z dotacji			3070	03	-	353 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji			4010	03	-	21 644
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji			4040	03	-	1 620
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - środki z dotacji			4050	03	-	2 958 360
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - środki z dotacji			4060	03	-	158 294
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - środki z dotacji			4070	03	-	247 039
Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - środki z dotacji			4080	03	-	157 706
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji			4110	03	-	3 714
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji			4120	03	-	412
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - środki z dotacji			4180	03	-	223 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	03	-	115 608
- środki z dotacji						68 608
- środki miasta						47 000
Zakup środków żywności - środki z dotacji			4220	03	-	1 000
Zakup leków i materiałów medycznych - środki z dotacji			4230	03	-	300
Zakup sprzętu i uzbrojenia - środki z dotacji			4250	03	-	10 000
Zakup energii			4260	03	-	102 200
- środki z dotacji						99 200
- środki miasta						3 000
Zakup usług remontowych - środki z dotacji			4270	03	-	21 000
Zakup usług zdrowotnych - środki z dotacji			4280	03	-	12 000
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji			4300	03	-	45 000
Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji			4410	03	-	12 000
Różne opłaty i składki - środki z dotacji			4430	03	-	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji			4440	03	-	800
Podatek od nieruchomości - środki z dotacji			4480	03	-	8 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa - środki z dotacji			4510	03	-	303
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	03	-	350 000
- środki miasta						
Obrona cywilna		75414			34 414	105 173
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		34 414	-
				17	30 414	
				27	4 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	76 601
- środki z dotacji						30 414
- środki miasta						46 187
Dodatkowe wynagrodzenie roczne **- środki miasta**			4040	17	-	6 291
Składki na ubezpieczenia społeczne **- środki miasta**			4110	17	-	14 283
Składki na Fundusz Pracy **- środki miasta**			4120	17	-	2 031
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki miasta**			4210	16	-	200
Zakup usług remontowych - środki z dotacji			4270	27	-	4 000
Podróże służbowe krajowe **- środki miasta**			4410	17	-	300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki miasta**			4440	16	-	1 467

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851				1 395 696	1 395 696
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 395 696	1 395 696
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 395 696	-
				39	24 224	
				11	4 000	
				37	1 367 472	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z dotacji			4130		-	1 395 696
				39		24 224
				11		4 000
				37		1 367 472

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POMOC SPOŁECZNA	852				686 111	686 111
Ośrodki wsparcia		85203			686 111	686 111
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	28	686 111	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - środki z dotacji			2830	28	-	686 111

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				176 000	326 956
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			176 000	326 956
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	42	136 000	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	42	40 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **środki miasta**			3020	42		440
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji **- środki miasta**			4010	42	-	132 718 105 000 27 718
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji			4040	42	-	8 500
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji **- środki miasta**			4110	42	-	25 730 19 830 5 900

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	42	-	3 460
- środki z dotacji						2 670
- środki miasta						790
Wynagrodzenia bezosobowe **- środki miasta**			4170	42	-	71 600
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki miasta**			4210	42	-	20 700
Zakup energii - **środki miasta**			4260	42	-	14 210
Zakup usług remontowych - **środki miasta**			4270	42	-	500
Zakup usług zdrowotnych **- środki miasta**			4280	42	-	160
Zakup usług pozostałych **- środki miasta**			4300	42	-	36 608
Zakup usług dostępu do sieci Internet **- środki miasta**			4350	42	-	600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **środki miasta**			4440	42	-	3 730
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **- środki miasta**			6060	42	-	8 000

Plan dochodów placówek oświatowo-wychowawczych na 2006 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/1/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 stycznia 2006r.

Dział	*Rozdz.*	*§*	*Dysp. \ Jedn. realiz.*	*Nazwa*	*Kwota*
1	**Miejski Zarząd Oświaty w Tychach**				
801				**Oświata i wychowanie**	**39 290,00**
	80114			Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	22 850,00
		0920		Pozostałe odsetki	20 800,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
	80195			Pozostała działalność	16 440,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 440,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**83 500,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00
		2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 679,00
		2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 821,00
	Razem Miejski Zarząd Oświaty w Tychach				**122 790,00**
2	**Przedszkole Nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**58 479,00**
	80104			Przedszkola	58 479,00
		0830		Wpływy z usług	58 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	273,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6,00
	Razem Przedszkole Nr 1				**58 479,00**
3	**Przedszkole Nr 3**				
801				**Oświata i wychowanie**	**139 081,00**
	80104			Przedszkola	139 081,00
		0830		Wpływy z usług	138 560,00
		0920		Pozostałe odsetki	512,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9,00
	Razem Przedszkole Nr 3				**139 081,00**
4	**Przedszkole Nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**173 729,00**
	80104			Przedszkola	173 729,00
		0830		Wpływy z usług	173 160,00
		0920		Pozostałe odsetki	559,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00
	Razem Przedszkole Nr 5				**173 729,00**
5	**Przedszkole Nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**173 753,00**
	80104			Przedszkola	173 753,00
		0830		Wpływy z usług	173 160,00
		0920		Pozostałe odsetki	583,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00
	Razem Przedszkole Nr 6				**173 753,00**
6	**Przedszkole Nr 8**				
801				**Oświata i wychowanie**	**94 632,00**
	80104			Przedszkola	94 632,00
		0830		Wpływy z usług	94 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	425,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7,00
	Razem Przedszkole Nr 8				**94 632,00**
7	**Przedszkole Nr 9**				
801				**Oświata i wychowanie**	**99 387,00**
	80104			Przedszkola	99 387,00
		0830		Wpływy z usług	99 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	380,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7,00
	Razem Przedszkole Nr 9				**99 387,00**
8	**Przedszkole Nr 10**				
801				**Oświata i wychowanie**	**116 189,00**
	80104			Przedszkola	116 189,00
		0830		Wpływy z usług	115 800,00
		0920		Pozostałe odsetki	382,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7,00
	Razem Przedszkole Nr 10				**116 189,00**
9	**Przedszkole Nr 11**				
801				**Oświata i wychowanie**	**76 549,00**
	80104			Przedszkola	76 549,00
		0830		Wpływy z usług	76 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	343,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6,00
	Razem Przedszkole Nr 11				**76 549,00**
10	**Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**68 520,00**
	80104			Przedszkola	68 520,00
		0830		Wpływy z usług	67 800,00
		0920		Pozostałe odsetki	708,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12,00
	Razem Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi				**68 520,00**
11	**Przedszkole Nr 13**				
801				**Oświata i wychowanie**	**36 844,00**
	80104			Przedszkola	36 844,00
		0830		Wpływy z usług	36 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	240,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4,00
	Razem Przedszkole Nr 13				**36 844,00**
12	**Przedszkole Nr 14**				
801				**Oświata i wychowanie**	**104 321,00**
	80104			Przedszkola	104 321,00
		0830		Wpływy z usług	103 800,00
		0920		Pozostałe odsetki	512,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9,00
	Razem Przedszkole Nr 14				**104 321,00**
13	**Przedszkole Nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**97 038,00**
	80104			Przedszkola	97 038,00
		0830		Wpływy z usług	96 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	430,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8,00
	Razem Przedszkole Nr 17				**97 038,00**
14	**Przedszkole Nr 18**				
801				**Oświata i wychowanie**	**109 078,00**
	80104			Przedszkola	109 078,00
		0830		Wpływy z usług	108 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	470,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8,00
	Razem Przedszkole Nr 18				**109 078,00**
15	**Przedszkole Nr 19**				
801				**Oświata i wychowanie**	**62 164,00**
	80104			Przedszkola	62 164,00
		0830		Wpływy z usług	61 800,00
		0920		Pozostałe odsetki	358,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6,00
	Razem Przedszkole Nr 19				**62 164,00**
16	**Przedszkole Nr 20**				
801				**Oświata i wychowanie**	**122 156,00**
	80104			Przedszkola	122 156,00
		0830		Wpływy z usług	121 800,00
		0920		Pozostałe odsetki	350,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6,00
	Razem Przedszkole Nr 20				**122 156,00**
17	**Przedszkole Nr 21**				
801				**Oświata i wychowanie**	**97 100,00**
	80104			Przedszkola	97 100,00
		0830		Wpływy z usług	96 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	491,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9,00
	Razem Przedszkole Nr 21				**97 100,00**
18	**Przedszkole Nr 22**				
801				**Oświata i wychowanie**	**103 061,00**
	80104			Przedszkola	103 061,00
		0830		Wpływy z usług	102 600,00
		0920		Pozostałe odsetki	453,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8,00
	Razem Przedszkole Nr 22				**103 061,00**
19	**Przedszkole Nr 24**				
801				**Oświata i wychowanie**	**34 369,00**
	80104			Przedszkola	34 369,00
		0830		Wpływy z usług	34 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	166,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3,00
	Razem Przedszkole Nr 24				**34 369,00**
20	**Przedszkole Nr 25**				
801				**Oświata i wychowanie**	**40 386,00**
	80104			Przedszkola	40 386,00
		0830		Wpływy z usług	40 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	183,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3,00
	Razem Przedszkole Nr 25				**40 386,00**
21	**Przedszkole Nr 26**				
801				**Oświata i wychowanie**	**142 464,00**
	80104			Przedszkola	142 464,00
		0830		Wpływy z usług	141 960,00
		0920		Pozostałe odsetki	495,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9,00
	Razem Przedszkole Nr 26				**142 464,00**
22	**Przedszkole Nr 29**				
801				**Oświata i wychowanie**	**172 730,00**
	80104			Przedszkola	172 730,00
		0830		Wpływy z usług	171 960,00
		0920		Pozostałe odsetki	757,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13,00
	Razem Przedszkole Nr 29				**172 730,00**
23	**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 442,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 442,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 152,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	290,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
				Razem Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby	**2 442,00**
24				**Szkoła Podstawowa nr 2**	
801				**Oświata i wychowanie**	**2 084,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 084,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 984,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
				Razem Szkoła Podstawowa nr 2	**2 084,00**
25				**Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego**	
801				**Oświata i wychowanie**	**1 756,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 756,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 576,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00
				Razem Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego	**1 756,00**
26				**Szkoła Podstawowa nr 4**	
801				**Oświata i wychowanie**	**1 696,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 696,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 596,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
				Razem Szkoła Podstawowa nr 4	**1 696,00**
27				**Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy**	
801				**Oświata i wychowanie**	**1 211,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 211,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 041,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	170,00
				Razem Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy	**1 211,00**
28				**Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich**	
801				**Oświata i wychowanie**	**4 305,00**
	80101			Szkoły podstawowe	4 305,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 965,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	340,00
				Razem Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich	**4 305,00**
29				**Szkoła Podstawowa nr 8**	
801				**Oświata i wychowanie**	**1 372,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 372,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 307,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	65,00
				Razem Szkoła Podstawowa nr 8	**1 372,00**
30				**Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka**	
801				**Oświata i wychowanie**	**2 282,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 282,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 982,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka				**2 282,00**
31	**Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 615,00**
	80101			Szkoły podstawowe	3 615,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 362,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	253,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej				**3 615,00**
32	**Szkoła Podstawowa nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 976,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 976,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 676,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 17				**2 976,00**
33	**Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 159,00**
	80101			Szkoły podstawowe	3 159,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 478,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	681,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły				**3 159,00**
34	**Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 073,00**
	80101			Szkoły podstawowe	4 073,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 568,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	505,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi				**4 073,00**
35	**Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**5 333,00**
	80101			Szkoły podstawowe	5 333,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 478,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	375,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 480,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi				**5 333,00**
36	**Szkoła Podstawowa nr 36**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 029,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 029,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 824,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	205,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 36				**2 029,00**
37	**Szkoła Podstawowa Nr 37**				

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
801				**Oświata i wychowanie**	**2 635,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 635,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 280,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	355,00
	Razem Szkoła Podstawowa Nr 37				**2 635,00**
38	**Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 351,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 351,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 091,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	260,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka				**1 351,00**
39	**Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 117,00**
	80110			Gimnazja	2 117,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 833,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	284,00
	Razem Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej				**2 117,00**
40	**Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 180,00**
	80110			Gimnazja	3 180,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 813,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	367,00
	Razem Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II				**3 180,00**
41	**Gimnazjum nr 4**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 395,00**
	80110			Gimnazja	2 395,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 133,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	262,00
	Razem Gimnazjum nr 4				**2 395,00**
42	**Gimnazjum nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 746,00**
	80110			Gimnazja	3 746,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 477,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	269,00
	Razem Gimnazjum nr 5				**3 746,00**
43	**Gimnazjum nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**7 191,00**
	80110			Gimnazja	7 191,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 042,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	210,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4 939,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	Razem Gimnazjum nr 6				**7 191,00**
44	**Gimnazjum nr 7**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 200,00**
	80110			Gimnazja	1 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 086,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	114,00
	Razem Gimnazjum nr 7				**1 200,00**
45	**Gimnazjum nr 11**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 978,00**
	80110			Gimnazja	2 978,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 541,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	437,00
	Razem Gimnazjum nr 11				**2 978,00**
46	**Gimnazjum nr 12**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 922,00**
	80110			Gimnazja	1 922,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 689,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	233,00
	Razem Gimnazjum nr 12				**1 922,00**
47	**Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**10 271,00**
	80101			Szkoły podstawowe	6 175,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 303,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	872,00
	80110			Gimnazja	4 096,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4 096,00
	Razem Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi				**10 271,00**
48	**Zespół Szkół Sportowych**				
801				**Oświata i wychowanie**	**7 253,00**
	80101			Szkoły podstawowe	7 253,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 451,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 802,00
	Razem Zespół Szkół Sportowych				**7 253,00**
49	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**25 175,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 775,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 635,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80104			Przedszkola	23 400,00
		0830		Wpływy z usług	23 400,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				**25 175,00**
50	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**14 812,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 012,00
		0920		Pozostałe odsetki	872,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80104			Przedszkola	13 800,00
		0830		Wpływy z usług	13 800,00
	Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				**14 812,00**
51	**Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 925,00**
	80132			Szkoły artystyczne	1 925,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 686,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	239,00
	Razem Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego				**1 925,00**
52	**I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**6 305,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	6 305,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 782,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	399,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 124,00
	Razem I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego				**6 305,00**
53	**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 182,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	3 182,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 763,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	419,00
	Razem II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida				**3 182,00**
54	**III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**7 864,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	7 864,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 771,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	373,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4 720,00
	Razem III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego				**7 864,00**
55	**Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**6 739,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	6 739,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 741,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	998,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
				Razem Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka	**6 739,00**
56				**Zespół Szkół nr 2**	
801				**Oświata i wychowanie**	**123 769,00**
	80130			Szkoły zawodowe	123 769,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 832,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	629,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	120 308,00
				Razem Zespół Szkół nr 2	**123 769,00**
57				**Zespół Szkół nr 3**	
801				**Oświata i wychowanie**	**1 206,00**
	80130			Szkoły zawodowe	1 206,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 035,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	171,00
				Razem Zespół Szkół nr 3	**1 206,00**
58				**Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego**	
801				**Oświata i wychowanie**	**111 175,00**
	80130			Szkoły zawodowe	111 175,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 785,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	338,00
		8531		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	51 300,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	56 752,00
				Razem Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego	**111 175,00**
59				**Zespół Szkół nr 5**	
801				**Oświata i wychowanie**	**10 868,00**
	80130			Szkoły zawodowe	10 868,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 852,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	968,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	4 048,00
				Razem Zespół Szkół nr 5	**10 868,00**
60				**Zespół Szkół nr 6**	
801				**Oświata i wychowanie**	**4 729,00**
	80130			Szkoły zawodowe	4 729,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 342,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	387,00
				Razem Zespół Szkół nr 6	**4 729,00**
61				**Zespół Szkół nr 7**	
801				**Oświata i wychowanie**	**45 038,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80130			Szkoły zawodowe	45 038,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 209,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 440,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	32 389,00
	Razem Zespół Szkół nr 7				**45 038,00**
62	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**9 357,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	9 357,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 552,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	975,00
		8537		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3 830,00
851				**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00
		0830		Wpływy z usług	50 000,00
	Razem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka				**63 357,00**
63	**Młodzieżowy Dom Kultury nr 1**				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**842,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	842,00
		0920		Pozostałe odsetki	676,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	166,00
	Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 1				**842,00**
64	**Młodzieżowy Dom Kultury nr 2**				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**702,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	702,00
		0920		Pozostałe odsetki	606,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	96,00
	Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 2				**702,00**
65	**Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 484,00**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 484,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 214,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	270,00
	Razem Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna				**1 484,00**
				Podsumowanie ogólne:	**2 758 564,00**

Plan wydatków placówek oświatowo-wychowawczych na 2006 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 0151/1/06 Prezydenta Miasta
Tychy z dnia 4 stycznia 2006r.

Dział	*Rozdz.*	*§*	*Dysp. \ Jedn. realiz.*	*Nazwa*	*Kwota*
1	**Miejski Zarząd Oświaty w Tychach**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 967 427,00**
	80101			Szkoły podstawowe	83 458,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3050		Zasądzone renty	4 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 258,00
	80104			Przedszkola	13 000,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	96 908,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	111,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	91 511,00
	80114			Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	1 457 749,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 418,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	23 574,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4260		Zakup energii	30 450,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	114 657,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 115,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 511,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 254,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 947,00
		4300		Zakup usług pozostałych	49 797,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 606,00
	80195			Pozostała działalność	166 197,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 545,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 671,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	9 200,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4480		Podatek od nieruchomości	681,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**157 810,00**
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00
		3248		Stypendia dla uczniów (UE)	56 821,00
		3249		Stypendia dla uczniów (BP)	26 679,00
	85495			Pozostała działalność	6 310,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
	Razem Miejski Zarząd Oświaty w Tychach				**2 125 237,00**
2	**Przedszkole Nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**420 003,00**
	80104			Przedszkola	419 017,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	652,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 096,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 057,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 433,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 939,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 192,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00
		4260		Zakup energii	11 780,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 088,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	220,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	986,00
		4300		Zakup usług pozostałych	986,00
	Razem Przedszkole Nr 1				**420 003,00**
3	**Przedszkole Nr 3**				
801				**Oświata i wychowanie**	**787 297,00**
	80104			Przedszkola	783 538,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 203,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 214,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 082,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 851,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 028,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 490,00
		4260		Zakup energii	53 645,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4270		Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 750,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 401,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 759,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 759,00
	Razem Przedszkole Nr 3				**787 297,00**
4	**Przedszkole Nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**850 828,00**
	80104			Przedszkola	847 068,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 393,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 039,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 249,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 646,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 282,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 273,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 313,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 790,00
		4260		Zakup energii	94 498,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 695,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 760,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 760,00
	Razem Przedszkole Nr 5				**850 828,00**
5	**Przedszkole Nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**886 938,00**
	80104			Przedszkola	883 224,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 495,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 340,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 772,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 679,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 264,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 750,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 760,00
		4260		Zakup energii	86 572,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 122,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 714,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 714,00
	Razem Przedszkole Nr 6				**886 938,00**
6	**Przedszkole Nr 8**				
801				**Oświata i wychowanie**	**647 957,00**
	80104			Przedszkola	643 237,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 056,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 636,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 331,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 763,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 769,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00
		4260		Zakup energii	35 155,00
		4270		Zakup usług remontowych	400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 270,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 203,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 720,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 720,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Razem Przedszkole Nr 8				**647 957,00**
7	**Przedszkole Nr 9**				
801				**Oświata i wychowanie**	**577 713,00**
	80104			Przedszkola	575 517,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	917,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 828,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 256,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 486,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 188,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170,00
		4260		Zakup energii	27 206,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	38 790,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 836,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 196,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 196,00
	Razem Przedszkole Nr 9				**577 713,00**
8	**Przedszkole Nr 10**				
801				**Oświata i wychowanie**	**587 255,00**
	80104			Przedszkola	585 062,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	921,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 385,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 616,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 051,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 831,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	163,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00
		4260		Zakup energii	36 381,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 250,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	255,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 246,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 623,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 193,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 193,00
	Razem Przedszkole Nr 10				**587 255,00**
9	**Przedszkole Nr 11**				
801				**Oświata i wychowanie**	**529 435,00**
	80104			Przedszkola	525 377,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	825,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 337,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 727,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 279,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 459,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 711,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00
		4260		Zakup energii	36 369,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 942,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 068,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 058,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 058,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80195			Pozostała działalność	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Razem Przedszkole Nr 11				**529 435,00**
10	**Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 051 911,00**
	80104			Przedszkola	574 439,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	948,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 969,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 410,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 855,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 944,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00
		4260		Zakup energii	32 402,00
		4270		Zakup usług remontowych	628,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	357,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 481,00
	80105			Przedszkola specjalne	472 972,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	990,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 951,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 835,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 238,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 174,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260		Zakup energii	13 651,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 113,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 721,00**
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 721,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 612,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	478,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,00
	Razem Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi				**1 079 632,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
11	**Przedszkole Nr 13**				
801				**Oświata i wychowanie**	**362 301,00**
	80104			Przedszkola	361 434,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	530,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 858,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 195,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 937,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 462,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	60,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470,00
		4260		Zakup energii	40 703,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 556,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	867,00
		4300		Zakup usług pozostałych	867,00
	Razem Przedszkole Nr 13				**362 301,00**
12	**Przedszkole Nr 14**				
801				**Oświata i wychowanie**	**782 776,00**
	80104			Przedszkola	780 276,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 881,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 118,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 488,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00
		4260		Zakup energii	44 832,00
		4270		Zakup usług remontowych	700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 280,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 356,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
	Razem Przedszkole Nr 14				**782 776,00**
13	**Przedszkole Nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**659 535,00**
	80104			Przedszkola	657 585,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 259,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 046,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 877,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 224,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 558,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	120,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	92 892,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 215,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	620,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	315,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 199,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 950,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 950,00
	Razem Przedszkole Nr 17				**659 535,00**
14	**Przedszkole Nr 18**				
801				**Oświata i wychowanie**	**719 934,00**
	80104			Przedszkola	718 404,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 234,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 114,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 563,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 884,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 189,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 402,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	20,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00
		4260		Zakup energii	51 638,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 260,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 530,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 530,00
	Razem Przedszkole Nr 18				**719 934,00**
15	**Przedszkole Nr 19**				
801				**Oświata i wychowanie**	**545 167,00**
	80104			Przedszkola	542 562,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	778,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 336,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 303,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 478,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 506,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	43 944,00
		4270		Zakup usług remontowych	676,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	79 060,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 461,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 605,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 258,00
	Razem Przedszkole Nr 19				**545 167,00**
16	**Przedszkole Nr 20**				
801				**Oświata i wychowanie**	**540 283,00**
	80104			Przedszkola	537 753,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	885,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 335,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 728,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 452,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 903,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 040,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	20,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260		Zakup energii	12 026,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 190,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	510,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 014,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 530,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 530,00
	Razem Przedszkole Nr 20				**540 283,00**
17	**Przedszkole Nr 21**				
801				**Oświata i wychowanie**	**745 658,00**
	80104			Przedszkola	743 468,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 421,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 183,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 271,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 823,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00
		4260		Zakup energii	87 972,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 680,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 190,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 190,00
	Razem Przedszkole Nr 21				**745 658,00**
18	**Przedszkole Nr 22**				
801				**Oświata i wychowanie**	**686 618,00**
	80104			Przedszkola	685 589,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 017,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 808,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 339,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 053,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 690,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270,00
		4260		Zakup energii	62 425,00
		4270		Zakup usług remontowych	750,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00
		4300		Zakup usług pozostałych	94 153,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 261,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 029,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 029,00
	Razem Przedszkole Nr 22				**686 618,00**
19	**Przedszkole Nr 24**				
801				**Oświata i wychowanie**	**252 627,00**
	80104			Przedszkola	251 726,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	399,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 123,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 781,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 318,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	50,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00
		4260		Zakup energii	14 884,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 045,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	96,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 385,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	901,00
		4300		Zakup usług pozostałych	901,00
	Razem Przedszkole Nr 24				**252 627,00**
20	**Przedszkole Nr 25**				
801				**Oświata i wychowanie**	**278 887,00**
	80104			Przedszkola	277 387,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 623,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 141,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 653,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00
		4260		Zakup energii	10 716,00
		4270		Zakup usług remontowych	100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 090,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 977,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Razem Przedszkole Nr 25				**278 887,00**
21	**Przedszkole Nr 26**				
801				**Oświata i wychowanie**	**761 594,00**
	80104			Przedszkola	759 154,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 194,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 442,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 189,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 086,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 923,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 490,00
		4260		Zakup energii	51 006,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 922,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 440,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 440,00
	Razem Przedszkole Nr 26				**761 594,00**
22	**Przedszkole Nr 29**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 149 592,00**
	80104			Przedszkola	1 144 692,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 974,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 706,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 826,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 069,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 372,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 259,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	50,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 270,00
		4260		Zakup energii	78 237,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 760,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 719,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 752,00**
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 752,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00
	Razem Przedszkole Nr 29				**1 153 344,00**
23	**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 529 095,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 521 449,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 402,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 151,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 588,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 759,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 704,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 439,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00
		4260		Zakup energii	96 414,00
		4270		Zakup usług remontowych	602,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 470,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4300		Zakup usług pozostałych	9 720,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 902,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 646,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 984,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**169 884,00**
	85401			Świetlice szkolne	167 486,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 535,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 754,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 826,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00
		4260		Zakup energii	12 180,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300		Zakup usług pozostałych	235,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 864,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 398,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 398,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby				**1 698 979,00**
24	**Szkoła Podstawowa nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**608 052,00**
	80101			Szkoły podstawowe	600 552,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	904,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 786,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 823,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 243,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 975,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00
		4260		Zakup energii	34 254,00
		4270		Zakup usług remontowych	700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 647,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 227,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 615,00**
	85401			Świetlice szkolne	12 846,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	239,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	769,00
		3240		Stypendia dla uczniów	769,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 2				**621 667,00**
25	**Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 232 937,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 225 297,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 944,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 986,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 259,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 737,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 778,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 079,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00
		4260		Zakup energii	77 262,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 230,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 562,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 640,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 640,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**146 011,00**
	85401			Świetlice szkolne	144 418,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 433,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 029,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 614,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00
		4260		Zakup energii	6 274,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300		Zakup usług pozostałych	270,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 593,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		3240		Stypendia dla uczniów	1 593,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego				**1 378 948,00**
26	**Szkoła Podstawowa nr 4**				
801				**Oświata i wychowanie**	**570 343,00**
	80101			Szkoły podstawowe	567 863,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	867,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 777,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 255,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 579,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 474,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 507,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	110,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00
		4260		Zakup energii	29 519,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 872,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 480,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 598,00**
	85401			Świetlice szkolne	6 012,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	107,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	586,00
		3240		Stypendia dla uczniów	586,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 4				**576 941,00**
27	**Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 073 759,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 060 999,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 636,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 908,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 752,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 643,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 346,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4260		Zakup energii	13 033,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 990,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 281,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 960,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 960,00
	80195			Pozostała działalność	5 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 211,00**
	85401			Świetlice szkolne	45 655,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 691,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 556,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 556,00
Razem Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy					**1 120 970,00**
28	**Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 992 477,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 984 989,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 729,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 522,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 570,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 230,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 402,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 320,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00
		4260		Zakup energii	222 490,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 909,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 967,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 488,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 488,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 764,00**
	85401			Świetlice szkolne	153 421,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 462,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 103,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 599,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00
		4260		Zakup energii	14 210,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 582,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 343,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 343,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich				**2 148 241,00**
29	**Szkoła Podstawowa nr 8**				
801				**Oświata i wychowanie**	**511 796,00**
	80101			Szkoły podstawowe	507 076,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	875,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 844,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 452,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 463,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 779,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	210,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00
		4260		Zakup energii	5 633,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 120,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	729,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 560,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	172,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 279,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 720,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 720,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 076,00**
	85401			Świetlice szkolne	14 563,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	513,00
		3240		Stypendia dla uczniów	513,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 8				**526 872,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
30	**Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 226 310,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 220 865,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 873,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 648,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 355,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 685,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 473,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 705,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00
		4260		Zakup energii	60 447,00
		4270		Zakup usług remontowych	400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 290,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 791,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 445,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 445,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**178 223,00**
	85401			Świetlice szkolne	176 374,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	291,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 887,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00
		4260		Zakup energii	18 915,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300		Zakup usług pozostałych	492,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 958,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 849,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 849,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka				**1 404 533,00**
31	**Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 710 225,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 703 000,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 313,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 988,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 319,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 292,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 962,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00
		4260		Zakup energii	108 251,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 540,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	360,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 896,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 225,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 290,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**169 303,00**
	85401			Świetlice szkolne	166 978,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	285,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 531,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 656,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 991,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 723,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4260		Zakup energii	10 048,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 394,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 325,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 325,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej				**1 879 528,00**
32	**Szkoła Podstawowa nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 650 122,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 642 382,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 536,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 292,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 646,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 901,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 496,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070,00
		4260		Zakup energii	135 233,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 855,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 060,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 054,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4300		Zakup usług pozostałych	7 740,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**135 555,00**
	85401			Świetlice szkolne	133 139,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 227,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00
		4260		Zakup energii	14 210,00
		4270		Zakup usług remontowych	400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 206,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 416,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 416,00
Razem Szkoła Podstawowa nr 17					**1 785 677,00**
33	**Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 155 379,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 145 787,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 191,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 644,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 656,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 263,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	35 855,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 236,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 584,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,00
		4260		Zakup energii	141 835,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 650,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 749,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 754,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 592,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 592,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**169 084,00**
	85401			Świetlice szkolne	166 192,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 080,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 432,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 920,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260		Zakup energii	11 470,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300		Zakup usług pozostałych	505,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 193,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 892,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 892,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły				**2 324 463,00**
34	**Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 210 027,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 199 233,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 380,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 463,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 447,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 443,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37 107,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 335,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 190,00
		4260		Zakup energii	145 632,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 930,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	890,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 197,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 119,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 294,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 294,00
	80195			Pozostała działalność	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**165 531,00**
	85401			Świetlice szkolne	163 023,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	263,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 135,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 059,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 731,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00
		4260		Zakup energii	14 718,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 508,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 508,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi				**2 375 558,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
35	**Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 563 274,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 551 224,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 956,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 981,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 096,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	43 048,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 695,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 590,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260		Zakup energii	167 107,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4307		Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 251,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 050,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 050,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193 365,00**
	85401			Świetlice szkolne	190 381,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	294,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 626,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 367,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 547,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 934,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260		Zakup energii	18 737,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	482,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 194,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 984,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 984,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi				**2 756 639,00**
36	**Szkoła Podstawowa nr 36**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 272 025,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 264 275,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 381,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 561,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 909,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 660,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 654,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 551,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00
		4260		Zakup energii	105 883,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 580,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 920,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	119,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 197,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 750,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 750,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 397,00**
	85401			Świetlice szkolne	148 896,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	235,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 325,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 604,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 804,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 560,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4260		Zakup energii	6 598,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 501,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 501,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 36				**1 422 422,00**
37	**Szkoła Podstawowa Nr 37**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 029 198,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 022 550,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 347,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 330,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 759,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	32 511,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	800,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260		Zakup energii	156 597,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4300		Zakup usług pozostałych	12 380,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 225,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	240,00
		4430		Różne opłaty i składki	800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 817,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 648,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**198 813,00**
	85401			Świetlice szkolne	196 580,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	314,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 238,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 308,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00
		4260		Zakup energii	19 285,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 233,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 233,00
	Razem Szkoła Podstawowa Nr 37				**2 228 011,00**
38	**Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 612 063,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 605 088,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 164,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 348,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 616,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 815,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24 760,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00
		4260		Zakup energii	223 115,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 960,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 565,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 975,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 975,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**183 686,00**
	85401			Świetlice szkolne	182 222,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 718,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 520,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 044,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 715,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 823,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00
		4260		Zakup energii	14 718,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 394,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 464,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 464,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka				**1 795 749,00**
39	**Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 864 780,00**
	80110			Gimnazja	1 857 580,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 398,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 519,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 191,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 641,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	31 819,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	768,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00
		4260		Zakup energii	102 861,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 881,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	489,00
		4430		Różne opłaty i składki	660,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 817,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**104 557,00**
	85401			Świetlice szkolne	102 031,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 158,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 716,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
		4260		Zakup energii	10 150,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 043,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 526,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 526,00
	Razem Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej				**1 969 337,00**
40	**Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 460 296,00**
	80110			Gimnazja	2 411 016,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 964,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 610,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 302,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 752,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 961,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 753,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260		Zakup energii	171 604,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 480,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	960,00
		4430		Różne opłaty i składki	700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 050,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 280,00
	80195			Pozostała działalność	41 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 843,00**
	85401			Świetlice szkolne	36 621,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 222,00
		3240		Stypendia dla uczniów	3 222,00
	Razem Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II				**2 500 139,00**
41	**Gimnazjum nr 4**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 598 836,00**
	80110			Gimnazja	1 587 676,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 842,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 785,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 899,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	26 953,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 312,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 110,00
		4260		Zakup energii	124 595,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 090,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 270,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 760,00
	80195			Pozostała działalność	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 973,00**
	85401			Świetlice szkolne	43 051,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 854,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	828,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 922,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 922,00
	Razem Gimnazjum nr 4				**1 643 809,00**
42	**Gimnazjum nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 962 635,00**
	80110			Gimnazja	1 951 435,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 025,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 597,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 898,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 660,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 874,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 263,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 454,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260		Zakup energii	179 894,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 930,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 990,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 849,00**
	85401			Świetlice szkolne	85 707,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 561,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 395,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4260		Zakup energii	10 150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 142,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 142,00
	Razem Gimnazjum nr 5				**2 050 484,00**
43	**Gimnazjum nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 539 622,00**
	80110			Gimnazja	1 533 772,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 575,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 080,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 446,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 435,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24 845,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 467,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 404,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970,00
		4260		Zakup energii	98 699,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4307		Zakup usług pozostałych	700,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	16 420,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 085,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 850,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 850,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 995,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 995,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 995,00
	Razem Gimnazjum nr 6				**1 541 617,00**
44	**Gimnazjum nr 7**				
801				**Oświata i wychowanie**	**982 988,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80110			Gimnazja	976 716,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 367,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 903,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 235,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 867,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 237,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	900,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00
		4260		Zakup energii	138 230,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 121,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 010,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 816,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 272,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 007,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 234,00**
	85401			Świetlice szkolne	32 008,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 248,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	605,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 226,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 226,00
	Razem Gimnazjum nr 7				**1 016 222,00**
45	**Gimnazjum nr 11**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 058 168,00**
	80110			Gimnazja	2 052 128,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 058,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 562,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 457,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 703,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	34 688,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 998,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00
		4260		Zakup energii	129 727,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4300		Zakup usług pozostałych	15 550,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	610,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 930,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 040,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 040,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 989,00**
	85401			Świetlice szkolne	106 024,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 497,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 574,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
		4260		Zakup energii	22 330,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 965,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 965,00
	Razem Gimnazjum nr 11				**2 167 157,00**
46	**Gimnazjum nr 12**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 544 028,00**
	80110			Gimnazja	1 537 128,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 644,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 367,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 635,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 583,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 272,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 725,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	350,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970,00
		4260		Zakup energii	127 362,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 850,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	76,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 704,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80195			Pozostała działalność	900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**83 856,00**
	85401			Świetlice szkolne	81 897,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 793,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 086,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00
		4260		Zakup energii	4 770,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 479,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 959,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 959,00
	Razem Gimnazjum nr 12				**1 627 884,00**
47	**Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 432 116,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 153 589,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 136,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 057,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 562,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 302,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	38 585,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 536,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00
		4260		Zakup energii	57 101,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 040,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 265,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 447,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	205,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 733,00
	80110			Gimnazja	2 257 829,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 358,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 859,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 428,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 483,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 650,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00
		4260		Zakup energii	58 232,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 060,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 733,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4307		Zakup usług pozostałych	2 120,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	9 240,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 436,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 698,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 398,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**189 072,00**
	85401			Świetlice szkolne	185 210,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	301,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 040,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 822,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 108,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00
		4260		Zakup energii	19 740,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	745,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 862,00
		3240		Stypendia dla uczniów	3 862,00
	Razem Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi				**4 621 188,00**
48	**Zespół Szkół Sportowych**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 129 717,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 440 878,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 502,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 997,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 117,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 478,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	39 560,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 303,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00
		4260		Zakup energii	205 264,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 566,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	554,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 451,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430		Różne opłaty i składki	489,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 426,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80110			Gimnazja	1 662 559,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 007,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 731,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 660,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 330,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 738,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 628,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
		4260		Zakup energii	130 629,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 634,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	296,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 149,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	422,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	194,00
		4430		Różne opłaty i składki	311,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 690,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	26 280,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**236 393,00**
	85401			Świetlice szkolne	229 584,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	378,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 062,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 945,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 188,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 839,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00
		4260		Zakup energii	17 399,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 403,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 809,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 809,00
	Razem Zespół Szkół Sportowych				**4 366 110,00**
49	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**833 912,00**
	80101			Szkoły podstawowe	612 976,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 033,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 466,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 084,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 915,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 611,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00
		4260		Zakup energii	13 341,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 822,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	691,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 592,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	785,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	275,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 839,00
	80104			Przedszkola	217 019,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	573,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 841,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 864,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00
		4260		Zakup energii	4 144,00
		4270		Zakup usług remontowych	878,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	89,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 397,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	85,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	85,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 933,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 417,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 417,00
	80195			Pozostała działalność	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 454,00**
	85401			Świetlice szkolne	79 649,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 071,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 468,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260		Zakup energii	2 375,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 479,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	805,00
		3240		Stypendia dla uczniów	805,00
Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					**914 366,00**
50	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 306 597,00**
	80101			Szkoły podstawowe	547 975,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	805,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 911,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 426,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 188,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 876,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00
		4260		Zakup energii	29 921,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 559,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430		Różne opłaty i składki	468,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 724,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00
	80104			Przedszkola	137 683,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 788,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 908,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 303,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00
		4260		Zakup energii	8 404,00
		4270		Zakup usług remontowych	888,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 259,00
		4430		Różne opłaty i składki	225,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 017,00
	80110			Gimnazja	534 052,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	811,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 272,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 316,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 135,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 007,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 032,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00
		4260		Zakup energii	38 418,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 003,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 929,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430		Różne opłaty i składki	601,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 268,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	80 359,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	211,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 528,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 528,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 948,00**
	85401			Świetlice szkolne	63 575,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 764,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	967,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260		Zakup energii	12 180,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 373,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 373,00
	Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				**1 371 545,00**
51	**Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 121 441,00**
	80101			Szkoły podstawowe	846 989,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 243,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 050,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 238,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 493,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 183,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 948,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00
		4260		Zakup energii	34 148,00
		4270		Zakup usług remontowych	950,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	51,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 840,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	119,00
		4430		Różne opłaty i składki	385,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 974,00
	80132			Szkoły artystyczne	1 263 827,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 888,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 110,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 964,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 444,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 160,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 366,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 674,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260		Zakup energii	81 023,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 250,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	419,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 210,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 281,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430		Różne opłaty i składki	915,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 723,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 625,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 625,00
	80195			Pozostała działalność	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**696,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	696,00
		3240		Stypendia dla uczniów	696,00
	Razem Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego				**2 122 137,00**
52	**I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 696 992,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	2 688 192,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 601,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 094,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 120,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	338 744,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 137,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516,00
		4260		Zakup energii	150 327,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 554,00
		4307		Zakup usług pozostałych	800,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 836,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 326,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 326,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 326,00
	Razem I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego				**2 703 318,00**
53	**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 742 981,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80120			Licea ogólnokształcące	2 738 640,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 231,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 560,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 681,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 430,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	48 814,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 922,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00
		4260		Zakup energii	92 869,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	7 400,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 003,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 941,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 250,00
	80195			Pozostała działalność	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 271,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 271,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 271,00
	Razem II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida				**2 749 252,00**
54	**III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 174 752,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	2 165 952,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 564,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 607,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 754,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 516,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37 380,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260		Zakup energii	162 267,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 320,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 620,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	5 760,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 012,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 340,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 340,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 340,00
	Razem III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego				**2 180 092,00**
55	**Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**5 682 458,00**
	80110			Gimnazja	1 907 477,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 883,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 638,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 117,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 677,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	32 912,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 815,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00
		4260		Zakup energii	103 880,00
		4270		Zakup usług remontowych	531,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	177,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 649,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	177,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	141,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 340,00
	80120			Licea ogólnokształcące	2 783 468,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 005,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 422,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 394,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 520,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	48 276,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 162,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 570,00
		4260		Zakup energii	139 085,00
		4270		Zakup usług remontowych	708,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	736,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 601,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 356,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	589,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 044,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80123			Licea profilowane	335 940,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	638,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 729,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 486,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 926,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00
		4260		Zakup energii	18 852,00
		4270		Zakup usług remontowych	96,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	32,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 114,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	32,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00
	80130			Szkoły zawodowe	631 450,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 902,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 865,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 621,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 177,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 782,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 730,00
		4260		Zakup energii	32 295,00
		4270		Zakup usług remontowych	165,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	55,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 620,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	55,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	44,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 159,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 123,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	64,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**124 487,00**
	85401			Świetlice szkolne	113 141,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	186,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 727,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 606,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00
		4260		Zakup energii	14 494,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	11 346,00
		3240		Stypendia dla uczniów	11 346,00
	Razem Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka				**5 806 945,00**

56 Zespół Szkół nr 2

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
801				**Oświata i wychowanie**	**3 041 350,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	140 112,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 975,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 437,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 374,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	737,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260		Zakup energii	6 379,00
		4270		Zakup usług remontowych	169,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	11,00
		4300		Zakup usług pozostałych	723,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	311,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	23,00
		4430		Różne opłaty i składki	119,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913,00
	80123			Licea profilowane	329 263,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	477,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 064,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 475,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 616,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 806,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,00
		4260		Zakup energii	16 145,00
		4270		Zakup usług remontowych	429,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	25,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 831,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	786,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	64,00
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 311,00
	80130			Szkoły zawodowe	2 550 796,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 405,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 982,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 039,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 330,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 500,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 397,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260		Zakup energii	90 376,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 402,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 184,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 246,00
		4307		Zakup usług pozostałych	115 028,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 403,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 513,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	3 280,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 681,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 391,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 779,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 550,00
	80195			Pozostała działalność	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 367,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 367,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 367,00
	Razem Zespół Szkół nr 2				**3 046 717,00**
57	**Zespół Szkół nr 3**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 307 916,00**
	80123			Licea profilowane	506 230,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	817,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 220,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 703,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 628,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 119,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 275,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00
		4260		Zakup energii	14 811,00
		4270		Zakup usług remontowych	791,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	446,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 821,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	689,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 990,00
	80130			Szkoły zawodowe	798 086,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 079,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 456,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 976,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 982,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 070,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 356,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 818,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260		Zakup energii	41 380,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 209,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	134,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 916,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	74,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 236,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 341,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 341,00
		3240		Stypendia dla uczniów	3 341,00
	Razem Zespół Szkół nr 3				**1 311 257,00**
58	**Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 503 608,00**
	80123			Licea profilowane	620 217,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 344,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 135,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 581,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 882,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00
		4260		Zakup energii	56 144,00
		4270		Zakup usług remontowych	166,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	83,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 181,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	166,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 802,00
	80130			Szkoły zawodowe	2 863 491,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 176,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 581,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 063,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 054,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37 838,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550,00
		4260		Zakup energii	281 868,00
		4270		Zakup usług remontowych	834,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 217,00
		4300		Zakup usług pozostałych	48 356,00
		4307		Zakup usług pozostałych	52 272,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	834,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	4 080,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 191,00
		6061		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
		6062		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 400,00
	80195			Pozostała działalność	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 614,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 614,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 614,00
	Razem Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego				**3 509 222,00**
59	**Zespół Szkół nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 262 603,00**
	80110			Gimnazja	460 897,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	543,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 087,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 487,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 726,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 772,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	768,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00
		4260		Zakup energii	76 123,00
		4270		Zakup usług remontowych	750,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 502,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	215,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	54,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 126,00
	80123			Licea profilowane	403 466,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 306,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 843,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 295,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 822,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 372,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	434,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260		Zakup energii	43 087,00
		4270		Zakup usług remontowych	426,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 774,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	121,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	30,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 472,00
	80130			Szkoły zawodowe	3 387 610,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 627,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 629,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 550,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	395 733,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	53 893,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 091,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 741,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 990,00
		4260		Zakup energii	306 540,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 024,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 860,00
		4300		Zakup usług pozostałych	62 424,00
		4307		Zakup usług pozostałych	6 930,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	864,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 816,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	8 160,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 388,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 630,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 630,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**536 252,00**
	85410			Internaty i bursy szkolne	530 008,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 174,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 300,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 116,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 660,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 580,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260		Zakup energii	122 674,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 244,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 244,00
	Razem Zespół Szkół nr 5				**4 798 855,00**
60	**Zespół Szkół nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 308 800,00**
	80123			Licea profilowane	749 622,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 073,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 565,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 216,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 472,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 043,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 182,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 929,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4260		Zakup energii	82 881,00
		4270		Zakup usług remontowych	947,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	284,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 643,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	34,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 113,00
	80130			Szkoły zawodowe	2 547 178,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 296,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 472,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 219,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 566,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 259,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 703,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 661,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	450,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 280,00
		4260		Zakup energii	267 121,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 053,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 566,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 129,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 030,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 323,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 696,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 696,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 696,00
	Razem Zespół Szkół nr 6				**3 314 496,00**
61	**Zespół Szkół nr 7**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 455 415,00**
	80123			Licea profilowane	264 903,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	384,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 389,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 748,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 308,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 663,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 881,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260		Zakup energii	10 028,00
		4270		Zakup usług remontowych	359,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 437,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	444,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4410		Podróże służbowe krajowe	116,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00
	80130			Szkoły zawodowe	3 183 539,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 582,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 882,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 503,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 738,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	53 754,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 644,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 584,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 950,00
		4260		Zakup energii	104 712,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 748,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 028,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 020,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 456,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	967,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 471,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 973,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 148,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	7 148,00
		3240		Stypendia dla uczniów	7 148,00
	Razem Zespół Szkół nr 7				**3 462 563,00**
62	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 828 164,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 781 617,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 396,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 562,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 475,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 780,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	32 023,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510,00
		4260		Zakup energii	56 903,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 674,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 291,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	606,00
		4430		Różne opłaty i składki	910,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 956,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80111			Gimnazja specjalne	1 580 024,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 574,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 176,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 516,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 297,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	48 454,00
		4270		Zakup usług remontowych	423,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	122,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 824,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	193,00
		4430		Różne opłaty i składki	778,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 391,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 453 353,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 893,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 020,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 991,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 951,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 838,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	45 304,00
		4270		Zakup usług remontowych	397,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	114,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 575,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	181,00
		4430		Różne opłaty i składki	727,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 589,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 170,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 170,00
851				**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 486 670,00**
	85401			Świetlice szkolne	127 170,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 732,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 641,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
		4260		Zakup energii	12 694,00
		4270		Zakup usług remontowych	330,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	900,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 320 625,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 144,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 960,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 396,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 580,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 029,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 797,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00
		4220		Zakup środków żywności	80 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260		Zakup energii	115 375,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31 115,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 529,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 875,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 875,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Razem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka				**6 318 834,00**
63	**Młodzieżowy Dom Kultury nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**
	80195			Pozostała działalność	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**981 669,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	977 219,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 337,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 850,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 490,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 448,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 505,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 231,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260		Zakup energii	39 018,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 489,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 201,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 450,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 450,00
	Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 1				**993 669,00**
64	**Młodzieżowy Dom Kultury nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**
	80195			Pozostała działalność	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**726 228,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	723 228,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 987,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 328,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 778,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 291,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 478,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260		Zakup energii	33 235,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	575,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 006,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 2				**731 228,00**
65	**Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 580 795,00**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 569 468,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 255,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 306,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 483,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 754,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 017,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 901,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260		Zakup energii	31 275,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 610,00

Dział	*Rozdz.*	*§*	*Dysp. \ Jedn. realiz.*	*Nazwa*	*Kwota*
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 946,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 531,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 327,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 327,00
Razem Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna					**1 580 795,00**
				Podsumowanie ogólne:	**112 445 455,00**