ZARZĄDZENIE NR 0151/41/07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 2007r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2007r.

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 z późn. zm.), 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/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz.726 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 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 obiektów) i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008, kierownikom następujących jednostek organizacyjnych miasta:

- Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach,
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach,
- Izby Wytrzeźwień w Tychach,
- Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach,
- Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach,
- Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach,
- Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach,

- Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach,
- Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tychach,
- Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach,
- Zespołu Szkół Integracyjnych w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach
- Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach,
- Zespołu Szkół Sportowych w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 22 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach,
- Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach,
- Gimnazjum nr 1 w Tychach,
- Gimnazjum nr 3 w Tychach,
- Gimnazjum nr 4 w Tychach,
- Gimnazjum nr 5 w Tychach,
- Gimnazjum nr 6 w Tychach,
- Gimnazjum nr 7 w Tychach,
- Gimnazjum nr 11 w Tychach,
- Gimnazjum nr 12 w Tychach,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach,
- Przedszkola nr 1 w Tychach,
- Przedszkola nr 3 w Tychach,
- Przedszkola nr 5 w Tychach,
- Przedszkola nr 6 w Tychach,
- Przedszkola nr 8 w Tychach,
- Przedszkola nr 9 w Tychach,
- Przedszkola nr 10 w Tychach,
- Przedszkola nr 11 w Tychach,
- Przedszkola nr 12 w Tychach,
- Przedszkola nr 14 w Tychach,
- Przedszkola nr 17 w Tychach,
- Przedszkola nr 18 w Tychach,
- Przedszkola nr 19 w Tychach
- Przedszkola nr 20 w Tychach,
- Przedszkola nr 21 w Tychach,
- Przedszkola nr 22 w Tychach,
- Przedszkola nr 24 w Tychach,
- Przedszkola nr 25 w Tychach,
- Przedszkola nr 26 w Tychach,
- Przedszkola nr 29 w Tychach,
- Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach,
- Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Tychach,
- III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach

- Zespołu Szkół nr 1 w Tychach,
- Zespołu Szkół nr 2 w Tychach,
- Zespołu Szkół nr 3 w Tychach,
- Zespołu Szkół nr 4 w Tychach,
- Zespołu Szkół nr 5 w Tychach,
- Zespołu Szkół nr 6 w Tychach,
- Zespołu Szkół nr 7 w Tychach,
- Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Z a ł ą c z n i k nr 1

do Zarządzenia Nr 0151/41/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2007r.

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 7 R O K

do Uchwały Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2007 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	34	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
34	35	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
35	36	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
36	37	POWIATOWY URZĄD PRACY
37	38	MIEJSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
38	39	OŚRODEK USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
39	42	ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

BUDŻET MIASTA TYCHY NA 2007r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M					**415 575 639**	**474 707 882**
w tym :						

G M I N A - zadania własne i powierzone

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				157 092	193 862
Rozwój przedsiębiorczości		15011			157 092	193 862
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2028	08	157 092	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	08	-	7 169
Składki na Fundusz Pracy			4128	08	-	1 007
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	08	-	78 981
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	08	-	5 024
Zakup środków żywności			4228	08	-	7 022
Zakup energii			4269	08	-	31 200
Zakup usług pozostałych			4308	08	-	20 740
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378	08	-	2 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4408	08	-	12 960
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	08	-	1 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	26 759

DZIAŁ 500 - HANDEL

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
HANDEL	500				2 735 000	7 668 246
Pozostała działalność		50095			2 735 000	7 668 246
Wpływy z różnych opłat			0690	34	7 200	-
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	34	2 592 000	-
Pozostałe odsetki			0920	34	20 300	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	34	115 500	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	34	-	13 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34	-	765 260
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34	-	57 544
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34	-	143 441
Składki na Fundusz Pracy			4120	34	-	20 410
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34	-	32 000
Zakup energii			4260	34	-	480 000
Zakup usług remontowych			4270	34	-	50 300
Zakup usług zdrowotnych			4280	34	-	2 880
Zakup usług pozostałych			4300	34	-	567 464

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	34	-	2 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	34	-	8 972
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	34	-	57 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	34	-	2 440
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	34	-	62 000
Podróże służbowe krajowe			4410	34	-	16 000
Różne opłaty i składki			4430	34	-	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34	-	19 887
Podatek od nieruchomości			4480	34	-	300 746
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	26	-	20 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	34		2 344
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	34		4 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	34		4 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	5 017 958
				15		4 926 458
				34		91 500

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				6 514 066	36 148 161
Infrastruktura kolejowa		60002			-	50 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	21	-	50 000
Lokalny transport zbiorowy		60004			6 501 506	21 787 673
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	02	6 501 506	-
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	02	-	21 722 673
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	02	-	65 000
Drogi publiczne gminne		60016			12 560	13 310 488
Wpływy z różnych opłat			0690	33	4 500	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	33	60	
Pozostałe odsetki			0920	33	8 000	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	33	-	7 000
Zasądzone renty			3050	33	-	3 750
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33	-	1 297 329
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33	-	94 721
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33	-	232 700
Składki na Fundusz Pracy			4120	33	-	32 156
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	33	-	23 450
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33	-	34 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33	-	50 896
Zakup energii			4260	33	-	21 109
Zakup usług remontowych			4270	33	-	1 272 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	33	-	2 292
Zakup usług pozostałych			4300	33	-	2 022 910
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	33	-	6 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	33	-	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	33	-	15 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	33	-	56 000
Podróże służbowe krajowe			4410	33	-	55 000
Różne opłaty i składki			4430	33	-	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33	-	34 200
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	33	-	24 873
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	33	-	6 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	33	-	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	33	-	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	33	-	6 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	7 938 602
				15		501 000
				21		100 000
				33		7 337 602
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	33	-	25 000
Pozostała działalność		60095			-	1 000 000
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	25	-	1 000 000

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				12 714 100	6 434 900
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001			-	2 500 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	02	-	2 500 000
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004			1 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	23	1 000	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			12 713 100	2 234 900
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	15	1 524 600	-
Wpływy z różnych opłat			0690	15	47 000	-
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	1 270 000	-

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	31 500	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	15	939 920	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	15	8 780 080	-
Pozostałe odsetki			0920	15	80 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	15	40 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	15	-	59 880
Różne opłaty i składki			4430	15	-	40 000
Podatek od nieruchomości			4480	15	-	600
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	15	-	14 220
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	15	-	100 200
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	15	-	260 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	15	-	920 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	15	-	40 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15	-	800 000
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021			-	1 500 000
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	25	-	1 500 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		70095			-	200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	23	-	200 000

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				486 564	2 851 936
Biura planowania przestrzennego		71003			4 000	901 438
Pozostałe odsetki			0920	19	4 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19	-	4 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19	-	517 709
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19	-	33 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19	-	99 540
Składki na Fundusz Pracy			4120	19	-	13 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19	-	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19	-	27 000
Zakup energii			4260	19	-	2 100
Zakup usług remontowych			4270	19	-	4 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	19	-	240
Zakup usług pozostałych			4300	19	-	12 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	19	-	1 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	19	-	900

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	19	-	61 460
Podróże służbowe krajowe			4410	19	-	8 900
Różne opłaty i składki			4430	19	-	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19	-	9 289
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	19	-	3 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	19	-	800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	19	-	6 500
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19	-	67 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004			-	24 000
Zakup usług pozostałych			4300	14	-	7 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	14	-	15 500
Różne opłaty i składki			4430	14	-	300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	14	-	500
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014			-	257 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	203 000
				15		195 000
				18		8 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Różne opłaty i składki			4430		-	54 000
				15		50 000
				18		4 000
Cmentarze		71035			420 520	1 390 420
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	34	2 020	-
Wpływy z usług			0830	34	418 500	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	34	-	14 260
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34	-	251 810
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34	-	20 015
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34	-	46 494
Składki na Fundusz Pracy			4120	34	-	6 991
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34	-	1 400
Zakup energii			4260	34	-	26 500
Zakup usług remontowych			4270		-	286 000
				13		285 000
				34		1 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	34	-	800
Zakup usług pozostałych			4300	34	-	327 421
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	34	-	2 020

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	34	-	4 800
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	34	-	10 800
Podróże służbowe krajowe			4410	34	-	1 864
Różne opłaty i składki			4430	34	-	2 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34	-	10 350
Podatek od nieruchomości			4480	34	-	60 395
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	34	-	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	34	-	200
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	300 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	34	-	15 000
Pozostała działalność		71095			62 044	279 078
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	21	46 533	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	21	15 511	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	21	-	4 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	21	-	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	21	-	6 167

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	21	-	2 055
Zakup usług pozostałych			4300	21	-	170 000
Zakup usług pozostałych			4308	21	-	31 575
Zakup usług pozostałych			4309	21	-	10 525
Różne opłaty i składki			4430		-	37 756
				18		31 256
				21		5 000
				22		1 500
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				324 408	23 427 488
Urzędy wojewódzkie		75011			28 105	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	02	28 105	-
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022			-	992 391
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		-	582 024
				20		517 500
- Rady Osiedlowe				20		64 524
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	3 732
				20		3 000
- Rady Osiedlowe				20		732
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	-	1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	47 700
				20		35 000
- Rady Osiedlowe				20		12 700

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	132 251
				16		18 270
				20		4 000
- Rady Osiedlowe				20		109 981
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Rady Osiedlowe			4240	20	-	4 270
Zakup energii - Rady Osiedlowe			4260	20	-	8 546
Zakup usług remontowych - Rady Osiedlowe			4270	20	-	5 300
Zakup usług pozostałych			4300		-	179 765
				16		15 050
				20		5 000
- Rady Osiedlowe				20		159 715
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	16	-	3 900
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - Rady Osiedlowe			4400	20	-	11 813
Podróże służbowe krajowe			4410	20	-	1 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	20	-	783
Różne opłaty i składki - Rady Osiedlowe			4430	20	-	2 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20	-	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Rady Osiedlowe			4740	20	-	207

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023			296 303	21 859 097
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	39 000	-
Wpływy z usług			0830	16	7 000	-
Pozostałe odsetki			0920		210 000	-
				02	63 000	
				06	147 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970		35 250	-
				02	33 500	
				16	1 750	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	25	5 053	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16	-	22 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	9 265 852
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	720 758
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	1 672 774
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	237 991
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	17	-	135 915
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	64 964
				16		500
				17		64 464

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16	-	195 200
Zakup energii			4260	16	-	260 000
Zakup usług remontowych			4270		-	1 340 000
				10		10 000
				13		350 000
				16		30 000
				33		950 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	17	-	7 500
Zakup usług pozostałych			4300		-	828 703
				02		140 000
				10		72 000
				16		363 300
				17		253 403
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	16	-	33 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	16	-	52 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	16	-	53 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	16	-	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	16	-	1 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	16	-	7 200
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	-	196 502
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	10	-	1 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	16	-	20 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		-	133 182
				10		20 000
				17		113 182
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	16	-	33 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	10	-	200 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	5 326 756
				10		155 000
				13		5 071 756
				21		100 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		-	838 500
				10		830 000
				16		8 500
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075			-	300 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30	-	27 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30	-	20 000
Zakup usług pozostałych			4300	30	-	252 200
Różne opłaty i składki			4430	30	-	500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		75095			-	276 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	168 000
				02		10 000
				22		8 000
				30		150 000
Różne opłaty i składki			4430		-	108 000
				17		95 000
				22		10 000
				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				75 000	2 307 603
Obrona cywilna		75414			-	20 270
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27	-	7 120
Zakup energii			4260	27	-	3 550
Zakup usług remontowych			4270	27	-	3 600
Zakup usług pozostałych			4300	27	-	2 900
Różne opłaty i składki			4430	27	-	900
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	27	-	2 200
Straż Miejska		75416			75 000	2 178 333
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	24	75 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	1 347 101
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	102 774
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	249 088
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	35 415

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24	-	105 670
Zakup energii			4260	24	-	20 600
Zakup usług remontowych			4270	24	-	19 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	17	-	1 200
Zakup usług pozostałych			4300	24	-	6 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	24	-	1 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	24	-	18 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	24	-	9 800
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	9 700
Różne opłaty i składki			4430	24	-	11 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16	-	31 145
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	24		100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17	-	6 840
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	24	-	900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	24	-	1 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24	-	200 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		75495			-	109 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24	-	13 500
Zakup usług remontowych			4270	10	-	15 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	59 400
				10		45 000
				24		14 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	24	-	600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	24	-	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	24	-	18 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	24	-	1 500

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				165 509 485	425 000
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601			350 000	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	07	350 000	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615			51 681 604	-
Podatek od nieruchomości			0310	01	46 750 000	-
Podatek rolny			0320	01	5 412	-
Podatek leśny			0330	01	24 192	-
Podatek od środków transportowych			0340	01	2 820 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	07	2 000 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	01	82 000	-

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			12 652 881	-
Podatek od nieruchomości			0310	01	7 500 000	-
Podatek rolny			0320	01	174 266	-
Podatek leśny			0330	01	1 315	-
Podatek od środków transportowych			0340	01	920 000	-
Podatek od spadków i darowizn			0360	07	500 000	-
Podatek od posiadania psów			0370	22	3 000	-
Wpływy z opłaty targowej			0430		1 452 300	-
				26	308 000	-
				34	1 144 300	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	07	2 000 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	01	102 000	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			3 715 000	-
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	01	1 200 000	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	22	250 000	-
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	26	1 800 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	14	4 000	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	26	20 000	-
Wpływy z różnych opłat			0690		441 000	-
				01	96 000	-
				26	345 000	-

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			97 110 000	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	06	89 160 000	-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	07	7 950 000	-
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647			-	425 000
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	01	-	24 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	01	-	18 909
Składki na Fundusz Pracy			4120	01	-	2 695
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	01	-	110 396
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	01	-	18 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	235 000
				01	-	75 000
				26	-	160 000
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				-	3 822 480
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702			-	566 000
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	02	-	566 000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704			-	3 256 480
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	02	-	3 256 480

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				46 305 045	6 321 000
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801			39 692 821	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	39 692 821	-
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			1 400 000	5 000
Pozostałe odsetki			0920	06	1 400 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	29	-	5 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818			-	6 316 000
Rezerwy			4810		-	6 316 000
				02	-	6 196 000
				20	-	30 000
				30	-	90 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831			3 347 114	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	3 347 114	-

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				2 599 379	86 265 740
Szkoły podstawowe		80101			38 014	41 162 386
Pozostałe odsetki			0920	11	27 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	6 100	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	11	4 914	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	347 652
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	120 288
Zasądzone renty			3050	11	-	4 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	20 313 724
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	1 586 423
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	3 847 295
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	526 734
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	43 597
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	355 528
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	1 580
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	8 449
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	24 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260	11	-	2 085 971
Zakup usług remontowych			4270		-	3 005 764
				11		35 764
				13		2 970 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	16 411
Zakup usług pozostałych			4300		-	153 532
				11		100 532
				13		53 000
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	1 225
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	25 533
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11	-	2 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	71 735
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	7 058
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11	-	19 434
Różne opłaty i składki			4430	11	-	6 225
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	1 631 647
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	14 902
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	21 886
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	33 914
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	6 850 479
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	35 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103			-	24 768
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	24 768
Przedszkola		80104			2 470 656	19 523 815
Wpływy z usług			0830	11	2 350 000	-
Pozostałe odsetki			0920	11	4 800	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	4 400	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	28	111 456	-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	28	-	8 604
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	2 428 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	32 278
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	8 963 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	673 373
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	1 649 811
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	231 428
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	13 611
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	246 435
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	1 320
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	19 500
Zakup energii			4260	11	-	953 780
Zakup usług remontowych			4270		-	570 530
				11		15 530
				13		555 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	8 363
Zakup usług pozostałych			4300		-	342 240
				11		287 240
				13		55 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	12 971
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	43 260
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	21	-	5 000
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	3 250
Różne opłaty i składki			4430	11	-	152
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	678 974
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	15 532
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	7 501
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	5 262
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	2 569 000
				13		2 564 000
				21		5 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	40 000
Przedszkola specjalne		80105			-	498 140
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	990
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	341 305
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	25 773
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	62 237
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	8 739
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	12 120

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	500
Zakup energii			4260	11	-	12 306
Zakup usług remontowych			4270		-	5 320
				11		1 000
				13		4 320
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	300
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	1 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	23 132
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	318
Gimnazja		80110			54 209	22 874 646
Pozostałe odsetki			0920	11	9 500	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	39 400	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	11	5 309	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	208 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	184 588

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	13 405 146
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	1 104 207
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	2 554 857
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	349 039
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	44 375
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	151 683
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	2 050
Zapup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	4 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11	-	1 000
Zakup energii			4260	11	-	1 494 070
Zakup usług remontowych			4270		-	445 491
				11		21 931
				13		423 560
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	8 665
Zakup usług pozostałych			4300		-	75 036
				11		65 036
				13		10 000
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	9 978
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11	-	2 514
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	51 526
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	3 821
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11	-	19 434
Różne opłaty i składki			4430	11	-	3 142

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	856 164
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	9 674
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	10 320
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4747	11	-	700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	16 670
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4757	11	-	1 975
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	1 833 221
				13		1 803 221
				21		30 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	10 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113			-	175 209
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	2 463
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	333
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	13 550
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	158 863
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114			19 700	1 462 695
Pozostałe odsetki			0920	11	18 700	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	1 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	850
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	926 050
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	72 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	172 875
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	24 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	46 552
Zakup energii			4260	11	-	23 000
Zakup usług remontowych			4270	11	-	4 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	250
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	45 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 655
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11	-	3 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	14 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	11	-	33 000
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	28 063
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	13 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	20 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146			-	355 831
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	80
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	41 111

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	3 064
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	7 874
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	1 072
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	1 650
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	2 013
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	297 617
Pozostała działalność		80195			16 800	188 250
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	16 800	-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	28	-	1 440
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	69 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	13 135
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	1 795
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	37 300
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	53 200
Różne opłaty i składki			4430	11	-	7 680
Podatek od nieruchomości			4480	11	-	700

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				33 000	2 779 490
Lecznictwo ambulatoryjne		85121			33 000	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	28	30 000	-
Pozostałe odsetki			0920	28	3 000	-
Świadczenia wysokospecjalistyczne		85151			-	15 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	28	-	15 000
Zwalczanie narkomanii		85153			-	130 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28	-	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	28	-	109 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	28	-	300

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			-	2 036 240
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810	28	-	147 200
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	77 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	749 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39	-	33 601
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39	-	6 383
Składki na Fundusz Pracy			4120	39	-	897
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	68 000
				28		65 000
				39		3 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	5 360
				28		5 000
				39		360
Zakup środków żywności			4220	39	-	13 860
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	39	-	100
Zakup energii			4260	39	-	593
Zakup usług pozostałych			4300		-	359 206
				28		348 935
				39		10 271

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	39	-	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	28	-	2 400
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	28	-	5 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	566 240
Izby wytrzeźwień		85158			-	572 980
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	02	-	572 980
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				2 689 451	19 774 832
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201			-	717 307
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	551 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	08	-	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	105 611
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	6 784
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	18 945
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	2 661
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	4 300
Zakup środków żywności			4220	08	-	10 800
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	08	-	50
Zakup usług remontowych			4270	08	-	500
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	6 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	08	-	2 200

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	500
Różne opłaty i składki			4430	08	-	173
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	3 283
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	08	-	700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	08	-	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	08	-	800
Domy pomocy społecznej		85202			15 000	613 000
Wpływy z usług			0830	28	15 000	-
Świadczenia społeczne			3110	08	-	256 000
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	08	-	357 000
Ośrodki wsparcia		85203			207 368	1 603 222
Wpływy z usług			0830		205 000	-
				08	5 000	
				36	200 000	-
Pozostałe odsetki			0920	36	1 920	-
Wpływy z różnych dochodów			0970		80	-
				08		
				36	80	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	02	368	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	133 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		-	1 354
				08		100
				36		1 254
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	643 700
				08		258 000
				36		385 700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		-	51 688
				08		20 950
				36		30 738
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	121 493
				08		50 019
				36		71 474
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	17 064
				08		7 024
				36		10 040
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	13 943
				08		10 843
				36		3 100

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	52 371
				08		27 871
				36		24 500
Zakup środków żywności			4220		-	295 524
				08		85 174
				36		210 350
Zakup leków i materiałów medycznych			4230		-	861
				08		361
				36		500
Zakup energii			4260		-	93 107
				08		41 193
				36		51 914
Zakup usług remontowych			4270		-	40 000
				08		3 000
				36		37 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		-	1 050
				08		550
				36		500
Zakup usług pozostałych			4300		-	24 487
				08		9 487
				36		15 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	36	-	400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		-	10 800
				08		7 200
				36		3 600

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410		-	900
				08		100
				36		800
Różne opłaty i składki			4430		-	4 230
				08		2 730
				36		1 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		-	20 400
				08		8 264
				36		12 136
Podatek od nieruchomości			4480	08	-	3 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	08	-	350
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	36	-	6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		-	1 100
				08		600
				36		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		-	4 500
				08		1 000
				36		3 500
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		-	61 500
				08		42 000
				36		19 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212			5 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	08	5 000	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214			779 530	1 991 575
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	3 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	08	776 530	-
Świadczenia społeczne			3110	08	-	1 976 575
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	15 000
Dodatki mieszkaniowe		85215			15 000	9 100 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	23	15 000	-
Świadczenia społeczne			3110	23	-	9 100 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219			914 414	3 698 074
Pozostałe odsetki			0920	08	40 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	700	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	08	873 714	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	08	-	18 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	2 521 188
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	185 518
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	467 485
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	65 674
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	08	-	24 060
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	08	-	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	34 000
Zakup energii			4260	08	-	44 688
Zakup usług remontowych			4270	08	-	6 192
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	2 500
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	54 520
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	3 960
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	08	-	600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	08	-	33 400
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	08	-	97 208
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	6 802
Różne opłaty i składki			4430	08	-	3 958
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	77 441

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości			4480	08	-	2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	08	-	3 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	08	-	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	08	-	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	08	-	2 800
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	08	-	26 980
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			148 605	389 880
Wpływy z usług			0830	08	148 500	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2360	02	105	-
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	389 880
Pozostała działalność		85295			604 534	1 661 774
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	08	536 774	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	67 760	-

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 stowarzyszeniom			2820	28	-	9 400
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	55 600
Świadczenia społeczne			3110	08	-	1 596 774

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				-	600 930
Żłobki		85305			-	565 930
Zakup usług zdrowotnych			4280	28	-	557 030
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	28	-	8 900
Pozostała działalność		85395			-	35 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810	28	-	10 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	25 000

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				-	3 395 526
Świetlice szkolne		85401			-	3 220 368
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	39 323
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	2 076 188
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	160 756
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	395 658
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	54 092
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	48 643
Zakup energii			4260	11	-	284 727
Zakup usług remontowych			4270	11	-	1 777
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	1 654
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	5 689
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	131 291
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	570
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	20 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404			-	46 958
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	33 637
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	2 322
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	6 226

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	871
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	3 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	902
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412			-	63 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	7 210
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	990
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	40 000
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	15 000
Pomoc materialna dla uczniów		85415			-	65 000
Stypendia dla uczniów			3240	11	-	65 000

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				62 450 154	120 075 718
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			62 129 568	111 168 220
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	21	318 030	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	05	61 811 538	-
Zakup energii			4260	13	-	2 000
Zakup usług remontowych			4270	22	-	549 993
Zakup usług pozostałych			4300		-	65 000
				13		15 000
				22		50 000
Różne opłaty i składki			4430	22	-	7
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	22	-	110 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	3 749 904
				05		331 356
				13		400 000
				15		3 000 000
				21		18 548

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058		-	61 811 538
				05		60 794 830
				15		1 016 708
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		-	44 879 778
				02		615 552
				05		43 925 323
				15		338 903
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005			-	2 511 280
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	22	-	2 400 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22	-	52 720
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	58 560
Schroniska dla zwierząt		90013			200	430 180
Pozostałe odsetki			0920	38	200	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	38	-	1 015
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38	-	212 290
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38	-	14 699
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38	-	40 645
Składki na Fundusz Pracy			4120	38	-	5 453
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38	-	40 000
Zakup środków żywności			4220	38	-	18 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	38	-	9 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260	38	-	25 689
Zakup usług remontowych			4270	38	-	1 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	38	-	350
Zakup usług pozostałych			4300	38	-	34 450
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	38	-	750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	38	-	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	38	-	1 500
Podróże służbowe krajowe			4410	38	-	5 950
Różne opłaty i składki			4430	38	-	2 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38	-	8 789
Podatek od nieruchomości			4480	38	-	2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	38	-	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	38	-	2 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			50 000	4 132 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	22	50 000	-
Zakup energii			4260	22	-	1 325 000
Zakup usług remontowych			4270	22	-	1 000 000
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	75 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	22	-	100 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	32 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	22	-	1 600 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020			10 000	10 000
Wpływy z opłaty produktowej			0400	22	10 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	10 000
Pozostała działalność		90095			260 386	1 824 038
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	25	44 386	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	21	216 000	-
Zakup energii			4260	22	-	12 000
Zakup usług remontowych			4270	22	-	5 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	323 590
				13		82 590
				22		81 000
				25		160 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	1 483 448
				13		683 448
				15		260 000
				21		540 000

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				-	7 277 166
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			-	40 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	25 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	15 000
Pozostałe instytucje kultury		92114			-	3 217 300
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	02	-	3 147 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	20 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	02	-	50 300
Biblioteki		92116			-	3 242 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	02	-	3 086 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	21	-	100 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	02	-	56 000
Muzea		92118			-	600 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	02	-	590 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	02	-	10 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			-	60 000
Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			4340	14	-	40 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	20 000
Pozostała działalność		92195			-	117 866
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22	-	1 700
Zakup usług pozostałych			4300	22	-	800
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	115 366

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				6 597 407	30 401 911
Obiekty sportowe		92601			6 597 407	27 722 381
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	494 000	-
Wpływy z usług			0830	32	1 338 000	-
Pozostałe odsetki			0920	32	10 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	32	-	9 550
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32	-	3 064 428
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32	-	247 000
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	32	-	10 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32	-	571 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	32	-	80 260
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	32	-	300
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32	-	5 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32	-	376 350
Zakup energii			4260	32	-	1 443 200
Zakup usług remontowych			4270		-	5 110 000
				21	-	5 000 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
				32		110 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	32	-	6 000
Zakup usług pozostałych			4300	32	-	271 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	32	-	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	32	-	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	32	-	17 000
Podróże służbowe krajowe			4410	32	-	17 000
Różne opłaty i składki			4430	32	-	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32	-	105 536
Podatek od nieruchomości			4480	32	-	25 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	32	-	20 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	32	-	16 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	32	-	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	32	-	10 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	16 200 357
				13	-	11 787 357
				21	-	274 500
				32	-	386 500
				33	-	3 752 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	32	-	90 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	13	4 755 407	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605			-	2 679 530
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	200 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	36 000
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	30	-	100 000
Stypendia różne			3250	32	-	700 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32	-	245 400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32	-	20 200
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32	-	109 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	32	-	13 930
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32	-	456 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32	-	11 560
Zakup usług zdrowotnych			4280	32	-	30 300
Zakup usług pozostałych			4300	32	-	708 920
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	32	-	960

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	32	-	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	32	-	7 100
Podróże służbowe krajowe			4410	32	-	6 000
Różne opłaty i składki			4430	32	-	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32	-	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	32	-	1 310
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	32	-	4 150
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	32	-	5 000

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				354 349	2 018 862
Urzędy wojewódzkie		75011			354 349	2 018 862
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		354 349	-
				17	342 349	
				31	12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- środki gminy**			3020	16	-	2 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **- środki gminy**			3030	29	-	5 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	1 299 569
- środki z dotacji z budżetu państwa						342 349
- **środki gminy**						957 220
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **środki gminy**			4040	17	-	107 381
Składki na ubezpieczenia społeczne - **środki gminy**			4110	17	-	233 790

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy - **środki gminy**			4120	17	-	33 243
Zakup materiałów i wyposażenia - **środki gminy**			4210	16	-	51 000
Zakup energii - **środki gminy**			4260	16	-	44 900
Zakup usług remontowych - **środki gminy**			4270	16	-	7 500
Zakup usług pozostałych **- środki gminy**			4300	16	-	110 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet **- środki miasta**			4350	16	-	500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **- środki miasta**			4370	16	-	19 900
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		-	20 500
- środki z dotacji z budżetu państwa				31		12 000
- **środki gminy**				31		6 500
- **środki gminy**				16		2 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe **- środki miasta**			4400	16	-	3 000
Podróże służbowe krajowe - **środki gminy**			4410	17	-	11 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki gminy**			4440	16	-	24 609
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **- środki gminy**			4610	29	-	9 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **- środki gminy**			4700	17	-	6 100

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **- środki miasta**			4740	16	-	4 000
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				20 200	20 200
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			20 200	20 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	17	20 200	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji z budżetu państwa			4010	17	-	16 380
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4110	17	-	2 823
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji z budżetu państwa			4120	17	-	401
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji z budżetu państwa			4210	17	-	596

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				23 579 931	23 931 551
Ośrodki wsparcia		85203			198 000	419 620
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	198 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **- środki gminy**			3020	08	-	246
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08		235 272
- środki z dotacji z budżetu państwa					-	198 000
- środki gminy					-	37 272
Dodatkowe wynagrodzenie roczne **- środki gminy**			4040	08	-	17 530
Składki na ubezpieczenia społeczne **- środki gminy**			4110	08	-	43 494
Składki na Fundusz Pracy **- środki gminy**			4120	08	-	6 110
Wynagrodzenia bezosobowe **- środki gminy**			4170	08	-	3 593
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki gminy**			4210	08	-	13 980
Zakup środków żywności **- środki gminy**			4220	08	-	15 112
Zakup energii **- środki gminy**			4260	08	-	20 335
Zakup usług remontowych **- środki gminy**			4270	08	-	28 000
Zakup usług zdrowotnych **- środki gminy**			4280	08	-	470

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych **- środki gminy**			4300	08	-	14 649
Zakup usług dostępu do sieci Internet **- środki gminy**			4350	08	-	1 331
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **- środki gminy**			4370	08	-	4 000
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	-	7 085
Podatek od nieruchomości **- środki gminy**			4480	08	-	1 232
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **- środki gminy**			4520	08	-	286
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **- środki gminy**			4700	08	-	1 926
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **- środki gminy**			4740	08	-	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **- środki gminy**			4750	08	-	1 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212			21 941 579	22 071 579
Pozostałe odsetki			0920	02	1 000	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010		21 934 379	-
				08	21 929 404	
				17	4 975	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	02	6 200	-
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **- środki gminy**			2910	02	-	6 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki z dotacji z budżetu państwa			3020	08	-	600
Świadczenia społeczne			3110	08	-	21 250 334
- środki z dotacji z budżetu państwa						21 120 334
- środki gminy						130 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji z budżetu państwa			4010	08	-	342 100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4040		-	18 724
				08		14 569
				17		4 158

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4110		-	239 702
				08		238 984
				17		715
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji z budżetu państwa			4120		-	9 061
				08		8 959
				17		102
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki z dotacji z budżetu państwa			4140	08	-	4 000
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z dotacji z budżetu państwa			4170	08	-	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji z budżetu państwa			4210	08	-	27 000
Zakup energii - środki z dotacji z budżetu państwa			4260	08	-	12 000
Zakup usług remontowych - środki z dotacji z budżetu państwa			4270	08	-	3 000
Zakup usług zdrowotnych - środki z dotacji z budżetu państwa			4280	08	-	500
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	08	-	66 123
Zakup usług dostępu do sieci Internet - środki z dotacji z budżetu państwa			4350	08	-	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki z dotacji z budżetu państwa			4370	08	-	8 657
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - środki z dotacji z budżetu państwa			4400	08	-	23 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji z budżetu państwa			4410	08	-	1 500
Różne opłaty i składki - środki z dotacji z budżetu państwa			4430	08	-	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa			4440	08	-	7 478
Pozostałe odsetki **- środki gminy**			4580	02	-	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki z dotacji z budżetu państwa			4700	08	-	2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z dotacji z budżetu państwa			4740	08	-	25 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - środki z dotacji z budżetu państwa			4750	08	-	10 600
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213			116 100	116 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	08	116 100	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa			4130	08	-	116 100

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214			1 266 252	1 266 252
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	1 261 252	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	02	5 000	-
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	02	-	5 000
Świadczenia społeczne - środki z dotacji z budżetu państwa			3110	08	-	1 261 252
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			58 000	58 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	08	58 000	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	08	-	58 000

P O W I A T - zadania własne i powierzone

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
LEŚNICTWO	020				978	3 500
Nadzór nad gospodarką leśną		02002			978	3 500
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	22	978	-
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				651 806	651 806
Rozwój przedsiębiorczości		15011			651 806	651 806
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2128	37	651 806	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	37	-	6 414
Składki na Fundusz Pracy			4128	37	-	914
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	37	-	37 312
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	37	-	2 977
Zakup usług pozostałych			4308	37	-	266 483
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358	37	-	688
Podróże służbowe krajowe			4418	37	-	22 393
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4708	37	-	314 250
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	37	-	375

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				-	8 852 239
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			-	8 852 239
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33	-	4 000
Zakup energii			4260	33	-	84 651
Zakup usług remontowych			4270	33	-	2 350 000
Zakup usług pozostałych			4300	33	-	4 263 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	33	-	50 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33	-	2 100 588

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				474 000	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			474 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	15	474 000	-

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				400	509 315
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		71012			-	509 315
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	330 313
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	26 884
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	60 595
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	8 809
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	13 120
				16		10 980
				18		2 140
Zakup energii			4260	16	-	22 600
Zakup usług remontowych			4270		-	12 000
				16		6 000
				18		6 000
Zakup usług pozostałych			4300	16	-	9 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	16	-	2 590
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	3 540

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16	-	6 114
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17	-	2 550
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		-	10 800
				16		1 800
				18		9 000
Nadzór budowlany		71015			400	-
Pozostałe odsetki			0920	12	400	-

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				7 000	2 111 754
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023			7 000	2 111 754
Pozostałe odsetki			0920	02	7 000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	1 383 631
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17	-	112 406
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	254 096
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	36 126
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16	-	12 100
Zakup energii			4260	16	-	47 100
Zakup usług remontowych			4270	16	-	6 000
Zakup usług pozostałych			4300	16	-	101 150
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	16	-	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	16	-	22 100
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	16	-	1 500
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	16	-	69 000
Podróże służbowe krajowe			4410	17	-	17 730

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16	-	27 895
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	17	-	13 720
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	16	-	5 200

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	2 948 789
Komendy powiatowe Policji		75405			-	260 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	27	-	60 000
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestvcvinvch			6170	27	-	200 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			5 000	-
Pozostałe odsetki			0920	03	5 000	-
Pozostała działalność		75495			-	2 688 789
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	2 688 789

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				29 243 400	1 218 500
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			2 343 400	-
Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	09	2 341 900	-
Wpływy z różnych opłat			0690	22	1 500	-
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622			26 900 000	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	06	25 240 000	-
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	07	1 660 000	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo--nenta	Dochody	Wydatki
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647			-	1 218 500
Zakup usług pozostałych			4300	09	-	1 218 500

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				42 602 491	5 091 359
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801			38 792 265	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	38 792 265	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832			3 810 226	5 091 359
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	06	3 810 226	-
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2930	02	-	5 091 359

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				86 340	41 019 913
Szkoły podstawowe specjalne		80102			7 755	1 924 519
Pozostałe odsetki			0920	11	3 000	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	900	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	11	3 855	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11		2 797
Inne formy pomocy dla uczniów			3267			3 950
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11		1 340 049
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11		100 816
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11		251 333
Składki na Fundusz Pracy			4120	11		34 745
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11		6 804
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11		1 027
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11		500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11		1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11		356
Zakup energii			4260	11		54 576

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług remontowych			4270			12 326
				11		726
				13		11 600
Zakup usług zdrowotnych			4280	11		1 116
Zakup usług pozostałych			4300	11		3 958
Zakup usług pozostałych			4307	11		3 417
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	2 408
Podróże służbowe krajowe			4410	11		918
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11		4 878
Różne opłaty i składki			4430	11		1 240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11		84 578
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	1 083
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	11	-	691
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	1 102
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4747	11	-	158
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	693
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	8 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazja specjalne		80111			-	1 398 424
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	2 058
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	984 270
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	85 908
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	186 061
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	25 712
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	5 331
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	1 000
Zakup energii			4260	11	-	42 756
Zakup usług remontowych			4270	11	-	573
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	173
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	3 101
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	1 886
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	172
Różne opłaty i składki			4430	11	-	972
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	57 136
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	458
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	314
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	543

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Licea ogólnokształcące		80120			30 892	11 785 339
Pozostałe odsetki			0920	11	13 200	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	2 270	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	11	15 422	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	1 182 828
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	30 917
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	6 957 355
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	563 297
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	1 300 340
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	180 307
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	13 949
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	96 556
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	5 678
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11		2 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11	-	3 755
Zakup energii			4260	11	-	561 163
Zakup usług remontowych			4270		-	250 858
				11		5 858
				13		245 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	4 205
Zakup usług pozostałych			4300		-	34 777
				11		24 777
				13		10 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	18 965
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	12 842
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357	11	-	246
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11	-	1 983
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	27 896
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	11	-	310
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 796
Podróże służbowe zagraniczne			4420	11	-	800
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11	-	24 239
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	466 218
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	3 179
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	9 437
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4747	11	-	60
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	9 183
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4757	11	-	400
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	10 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Licea profilowane		80123			-	2 212 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	16 267
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 441 372
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	132 309
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	277 958
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	38 007
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	8 318
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	14 684
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	3 000
Zakup energii			4260	11	-	150 141
Zakup usług remontowych			4270	11	-	1 900
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	309
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	10 857
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	862
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11	-	148
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	5 653
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	285
Różne opłaty i składki			4430	11	-	374
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	105 423
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	1 315
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	1 023
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	1 835

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły zawodowe		80130			45 793	20 238 287
Pozostałe odsetki			0920	11	11 800	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	18 450	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	11	15 543	
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	-	15 390
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	3 212 812
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	114 384
Inne formy pomocy dla uczniów			3267	11	-	29 625
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	10 152 169
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	788 622
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	1 897 849
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	262 336
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	50 743
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	109 124
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	11	-	2 804
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	4 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	14 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	11	-	202

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260	11	-	1 216 452
Zakup usług remontowych			4270		-	464 380
				11		14 380
				13		450 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	11 398
Zakup usług pozostałych			4300		-	239 623
				11		116 623
				13		123 000
Zakup usług pozostałych			4307	11	-	159 239
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	15 383
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11	-	205
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	44 511
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	6 331
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11	-	13 860
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 726
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	868 735
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	11 828
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	8 792
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	18 964
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		-	480 000
				13		250 000
				21		230 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	22 000
Szkoły artystyczne		80132			1 900	1 293 186
Pozostałe odsetki			0920	11	1 600	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	300	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	1 891
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	860 717
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	62 347
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	157 410
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	22 252
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	9 530
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	10 913
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	150
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	2 000
Zakup energii			4260	11	-	86 768
Zakup usług remontowych			4270		-	5 434
				11		1 114
				13		4 320
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	458
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	3 622
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 272
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	4 039
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	830
Różne opłaty i składki			4430	11	-	766

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	59 188
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	1 149
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	1 323
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	1 127
Szkoły zawodowe specjalne		80134			-	1 909 349
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	2 937
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 369 347
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	91 446
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	255 477
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	35 317
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	6 515
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	1 000
Zakup energii			4260	11	-	52 272
Zakup usług remontowych			4270	11	-	701
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	211
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	3 791
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	2 306
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	210
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 188
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	85 024
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	559
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	384

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	664
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146			-	196 089
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	196 089
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			-	57 680
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	39 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	7 020
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	960
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	6 400
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	2 600
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				25 365	175 000
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309			25 365	30 000
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	20 172	-
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	5 193	-
Stypendia i zasiłki dla studentów			3218	11	-	20 172
Stypendia i zasiłki dla studentów			3219	11	-	9 828
Pozostała działalność		80395			-	145 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej			2500	02	-	100 000
Stypendia różne			3250	20	-	45 000

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				-	448 067
Szpitale ogólne		85111			-	211 150
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	13	-	104 800
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	28	-	106 350
Lecznictwo ambulatoryjne		85121			-	3 867
Zasądzone renty			3050	28	-	3 867
Programy polityki zdrowotnej		85149			-	233 050
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28	-	2 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	28	-	121 050
Zakup usług pozostałych			4300	28	-	70 000

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				1 004 531	6 841 152
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201			298 834	2 257 172
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			0680	39	3 000	-
Pozostałe odsetki			0920	39	700	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	39	300	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	294 834	-
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	-	100 381
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	39	-	11 200
Świadczenia społeczne			3110		-	318 758
				08		301 442
				39		17 316
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39	-	1 034 296
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39	-	85 882
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39	-	192 177
Składki na Fundusz Pracy			4120	39	-	27 405
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	-	64 880
Zakup środków żywności			4220	39	-	140 370
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	39	-	5 450
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	39	-	12 800
Zakup energii			4260	39	-	58 387
Zakup usług zdrowotnych			4280	39	-	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	39	-	77 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	39	-	3 264
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	39	-	872
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	39	-	21 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	39	-	28 920
Podróże służbowe krajowe			4410	39	-	4 400
Podróże służbowe zagraniczne			4420	39	-	1 200
Różne opłaty i składki			4430	39	-	2 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	39	-	45 630
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	39	-	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	39	-	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	39	-	2 500
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	39	-	4 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Domy pomocy społecznej		85202			478 080	738 080
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	28	478 080	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	28	-	478 080
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	260 000
Ośrodki wsparcia		85203			4 000	151 824
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	2 684	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2360	02	1 316	-
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	-	4 024
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	28	-	26 830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	28	-	65 970

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	-	55 000
Rodziny zastępcze		85204			187 061	2 981 089
Wpływy z usług			0830	08	400	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	1 800	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	181 861	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	02	3 000	-
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28	-	45 779
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	02	-	3 000
Świadczenia społeczne			3110	08	-	2 697 692
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	32 136
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	4 842
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	08	-	197 640

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodki pomocy społecznej		85219			32 656	364 029
Wpływy z różnych dochodów			0970	08	32 656	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	08	-	853
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	246 807
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	17 285
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	46 058
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	6 469
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	11 586
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	08	-	100
Zakup energii			4260	08	-	8 204
Zakup usług remontowych			4270	08	-	1 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	114
Zakup usług pozostałych			4300	08	-	5 604
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	490
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	08	-	5 800
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	1 130
Różne opłaty i składki			4430	08	-	1 735
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	6 494
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	08	-	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	08	-	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	08	-	1 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	08	-	800

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220			3 900	345 118
Wpływy z usług			0830		3 900	-
				08	700	
				39	3 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	08	-	300
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	08	-	186 334
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	08	-	14 885
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	08	-	34 688
Składki na Fundusz Pracy			4120	08	-	4 874
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	08	-	10 471
Zakup środków żywności			4220	08	-	7 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	08	-	300
Zakup energii			4260		-	46 894
				08		40 194
				39		6 700
Zakup usług remontowych			4270	08	-	5 300
Zakup usług zdrowotnych			4280	08	-	425
Zakup usług pozostałych			4300		-	18 735
				08		12 885
				39		5 850
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	08	-	900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	08	-	3 632
Podróże służbowe krajowe			4410	08	-	522
Różne opłaty i składki			4430	08	-	1 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	08	-	5 510
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	08	-	1 048
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	08	-	800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	08	-	1 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85233			-	3 840
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	39	-	3 840

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				704 668	2 186 992
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			300	-
Pozostałe odsetki			0920	42	300	-
Powiatowe urzędy pracy		85333			622 848	2 186 992
Pozostałe odsetki			0920	37	1 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2128	37	29 288	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	37	350 000	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	37	242 060	-

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	-	1 285 937
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37	-	104 445
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37	-	255 394
Składki na Fundusz Pracy			4120	37	-	36 316
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	37	-	10 053
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37	-	2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37	-	34 828
Zakup energii			4260	37	-	82 520
Zakup usług remontowych			4270	37	-	2 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	37	-	2 809
Zakup usług pozostałych			4300	37	-	26 780
Zakup usług pozostałych			4308	37	-	29 288
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	37	-	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	37	-	11 800
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	37	-	231 392
Podróże służbowe krajowe			4410	37	-	9 000
Podróże służbowe zagraniczne			4420	37	-	3 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	37	-	47 767
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	37	-	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	37	-	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	37	-	1 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		85395			81 520	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	37	81 520	-

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				125 230	6 535 076
Świetlice szkolne		85401			-	136 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	307
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	89 286
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	6 993
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	16 940
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	2 342
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	1 520
Zakup energii			4260	11	-	12 455
Zakup usług remontowych			4270	11	-	600
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	100
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	5 207
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	200
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403			50 000	2 334 628
Wpływy z usług			0830	11	50 000	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	28	-	864 906

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	2 099
Świadczenia społeczne			3110	11	-	1 920
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	747 470
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	58 491
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	141 529
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	19 566
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	21 885
Zakup środków żywności			4220	11	-	62 000
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	1 000
Zakup energii			4260	11	-	107 596
Zakup usług remontowych			4270		-	160 600
				11		6 000
				13		154 600
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	1 000
Zakup usług pozostałych			4300		-	11 260
				11		9 700
				13		1 560
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	5 000
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	42 774
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	6 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	3 132
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	2 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13	-	65 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11	-	4 000
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406			2 120	1 618 153
Pozostałe odsetki			0920	11	1 850	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	270	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	2 222
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 126 250
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	87 421
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	207 938
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	29 215
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	23 409
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	1 700
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	5 000
Zakup energii			4260	11	-	33 838
Zakup usług remontowych			4270		-	8 100
				11		1 000
				13		7 100
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	900
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	10 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 050
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	4 800
Różne opłaty i składki			4430	11	-	1 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	71 760

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	1 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	1 000
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407			2 830	1 752 980
Pozostałe odsetki			0920	11	2 600	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	11	230	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	4 324
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	1 153 923
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	91 958
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	214 840
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	30 183
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	11	-	7 095
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	29 980
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	11	-	450
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11	-	5 000
Zakup energii			4260	11	-	75 613
Zakup usług remontowych			4270		-	18 300
				11		800
				13		17 500
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	1 200
Zakup usług pozostałych			4300		-	12 670
				11		7 670
				13		5 000

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	10 160
Podróże służbowe krajowe			4410	11	-	320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	90 944
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	11	-	1 470
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11	-	2 850
Internaty i bursy szkolne		85410			-	502 541
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11	-	1 138
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	299 538
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11	-	23 288
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	55 854
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	7 618
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11	-	3 000
Zakup energii			4260	11	-	79 340
Zakup usług remontowych			4270	13	-	7 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	11	-	260
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	4 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	11	-	1 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11	-	3 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11	-	15 765

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			-	29 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	700
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11	-	4 000
Zakup usług pozostałych			4300	11	-	25 000
Pomoc materialna dla uczniów		85415			70 280	128 280
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	47 825	-
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	22 455	-
Stypendia dla uczniów			3240	11	-	58 000
Stypendia dla uczniów			3248	11	-	47 825
Stypendia dla uczniów			3249	11	-	22 455
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446			-	24 429
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11	-	24 429

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		85495			-	7 515
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11	-	6 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11	-	1 065
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	-	150
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				-	1 675 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			-	1 675 000
Zakup energii			4260	22	-	1 175 000
Zakup usług remontowych			4270	22	-	500 000

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

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				32 374	32 374
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			32 374	32 374
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15	32 374	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	15	-	15 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji z budżetu państwa			4590	15	-	15 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - środki z dotacji z budżetu państwa			4610	15	-	2 374

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				347 165	366 589
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		71012			27 248	27 248
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	18	27 248	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	18	-	27 248
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013			61 779	61 779
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	18	61 779	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	18	-	61 779

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014			1 898	1 898
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15	1 898	-
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	15	-	1 898
Nadzór budowlany		71015			256 240	275 664
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	12	256 240	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji z budżetu państwa			4010	12	-	61 800
Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - środki z dotacji z budżetu państwa			4020	12	-	130 637
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4040	12	-	15 327
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4110	12	-	37 162
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji z budżetu państwa			4120	12	-	5 042
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki miasta**			4210	12	-	3 500
Zakup energii			4260	12	-	3 636
- środki z dotacji z budżetu państwa						2 068
- środki gminy						1 568

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług remontowych **- środki miasta**			4270	12	-	600
Zakup usług zdrowotnych - **środki miasta**			4280	12	-	50
Zakup usług pozostałych **- środki miasta**			4300	12	-	956
Zakup usług dostępu do sieci Internet **- środki miasta**			4350	12	-	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **- środki miasta**			4360	12	-	840
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **- środki miasta**			4370	12	-	3 000
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe **- środki miasta**			4400	12	-	4 500
Podróże służbowe krajowe **- środki miasta**			4410	12	-	50
Różne opłaty i składki **- środki miasta**			4430	12	-	1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa			4440	12	-	4 204
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **- środki miasta**			4740	12	-	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **- środki miasta**			4750	12	-	760

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				341 580	417 890
Urzędy wojewódzkie		75011			303 580	379 890
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	17	303 580	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	261 491
- środki z dotacji z budżetu państwa						230 183
- środki miasta						31 308
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4040	17	-	21 237
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17	-	47 997
- środki z dotacji z budżetu państwa						42 602
- środki miasta						5 395
Składki na Fundusz Pracy			4120	17	-	6 825
- środki z dotacji z budżetu państwa						6 058
- środki miasta						767
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z dotacji z budżetu państwa			4170	17	-	3 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia - **środki miasta**			4210	16	-	2 000
Zakup usług remontowych - **środki miasta**			4270	16	-	1 400
Zakup usług pozostałych - **środki miasta**			4300	16	-	18 360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **- środki miasta**			4370	16	-	4 600
Podróże służbowe krajowe **- środki miasta**			4410	17	-	1 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki miasta**			4440	16	-	5 350
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **- środki miasta**			4700	17	-	600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **- środki miasta**			4740	16	-	5 000
Komisje poborowe		75045			38 000	38 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	29	38 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki z dotacji z budżetu państwa			3020	29	-	300
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4110	29	-	2 049
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji z budżetu państwa			4120	29	-	308

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia bezosobowe - środki z dotacji z budżetu państwa			4170	29	-	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji z budżetu państwa			4210	29	-	3 703
Zakup leków i materiałów medycznych - środki z dotacji z budżetu państwa			4230	29	-	50
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	29	-	6 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki z dotacji z budżetu państwa			4370	29	-	700
Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji z budżetu państwa			4410	29	-	90
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z dotacji z budżetu państwa			4740	29	-	500

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				4 268 486	4 751 831
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			4 236 000	4 636 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	03	4 236 000	-
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - środki z dotacji z budżetu państwa			3070	03	-	309 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji z budżetu			4010	03	-	19 346
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z dotacji z budżetu państwa			4040	03	-	1 644
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - środki z dotacji z budżetu państwa			4050	03	-	3 023 403
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - środki z dotacji z budżetu państwa			4060	03	-	83 613
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - środki z dotacji z budżetu			4070	03	-	248 965
Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - środki z dotacji z budżetu państwa			4080	03	-	11 924
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji z budżetu			4110	03	-	6 100
Składki na Fundusz Pracy - środki z dotacji z budżetu państwa			4120	03	-	600
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - środki z dotacji z budżetu państwa			4180	03	-	209 682

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	03	-	138 431
- środki z dotacji z budżetu państwa						90 431
- środki miasta						48 000
Zakup środków żywności - środki z dotacji z budżetu państwa			4220	03	-	2 000
Zakup leków i materiałów medycznych - środki z dotacji z budżetu państwa			4230	03	-	400
Zakup sprzętu i uzbrojenia - środki z dotacji z budżetu państwa			4250	03	-	10 000
Zakup energii			4260	03	-	99 192
- środki z dotacji z budżetu państwa						97 192
- środki miasta						2 000
Zakup usług remontowych - środki z dotacji z budżetu państwa			4270	03	-	20 000
Zakup usług zdrowotnych - środki z dotacji z budżetu państwa			4280	03	-	20 000
Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z budżetu państwa			4300	03	-	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - środki z dotacji z budżetu państwa			4360	03	-	1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki z dotacji z budżetu państwa			4370	03	-	34 000
Podróże służbowe krajowe - środki z dotacji z budżetu państwa			4410	03	-	12 000
Różne opłaty i składki - środki z dotacji z budżetu państwa			4430	03	-	1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa			4440	03	-	800
Podatek od nieruchomości - środki z dotacji z budżetu państwa			4480	03	-	9 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa - środki z dotacji z budżetu państwa			4510	03	-	400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z dotacji z budżetu państwa			4740	03	-	1 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - środki z dotacji z budżetu państwa			4750	03	-	7 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **- środki miasta**			6060	03	-	350 000
Obrona cywilna		75414			32 486	115 831
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		32 486	-
				17	30 486	
				27	2 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17	-	87 508
- środki z dotacji z budżetu państwa						30 486
- środki miasta						57 022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne **- środki miasta**			4040	17	-	6 225
Składki na ubezpieczenia społeczne **- środki miasta**			4110	17	-	14 069
Składki na Fundusz Pracy **- środki miasta**			4120	17	-	2 001
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki miasta**			4210	16	-	200
Zakup usług remontowych			4270	27	-	4 000
- środki z dotacji z budżetu państwa						2 000
- środki miasta						2 000
Podróże służbowe krajowe **- środki miasta**			4410	17	-	300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **- środki miasta**			4440	16	-	1 528

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				1 673 421	1 673 421
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 673 421	1 673 421
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 673 421	-
				39	23 596	
				11	3 166	
				37	1 646 659	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z dotacji z budżetu państwa			4130		-	1 673 421
				39		23 596
				11		3 166
				37		1 646 659

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				660 000	660 000
Ośrodki wsparcia		85203			660 000	660 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	28	660 000	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - środki z dotacji z budżetu państwa			2830	28	-	660 000

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				176 773	388 713
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			176 773	388 713
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	42	136 773	-
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			3020	42	-	440
- **środki miasta**						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42	-	136 891
- środki z dotacji z budżetu państwa						110 000
- środki miasta						26 891
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42	-	10 800
- środki z dotacji z budżetu państwa						5 000
- środki miasta						5 800

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42	-	26 673
- środki z dotacji z budżetu państwa						19 100
- środki miasta						7 573
Składki na Fundusz Pracy			4120	42	-	3 618
- środki z dotacji z budżetu państwa						2 673
- środki miasta						945
Wynagrodzenia bezosobowe **- środki miasta**			4170	42	-	112 700
Zakup materiałów i wyposażenia **- środki miasta**			4210	42	-	18 200
Zakup energii - **środki miasta**			4260	42	-	11 221
Zakup usług remontowych - **środki miasta**			4270	42	-	1 144
Zakup usług zdrowotnych **- środki miasta**			4280	42	-	240
Zakup usług pozostałych **- środki miasta**			4300	42	-	11 681
Zakup usług dostępu do sieci Internet **- środki miasta**			4350	42	-	2 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **- środki miasta**			4370	42	-	2 800
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe **- środki miasta**			4400	42	-	19 500
Różne opłaty i składki **- środki miasta**			4430	42	-	535
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **środki miasta**			4440	42	-	3 870
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **- środki miasta**			4700	42	-	600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **- środki miasta**			4740	42	-	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **- środki miasta**			4750	42	-	2 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Numer dyspo-nenta	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **- środki miasta**			6050	42	-	16 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **- środki miasta**			6060	42	-	6 000

Plan dochodów placówek oświatowo-wychowawczych na 2007 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151.41/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
1	**Miejski Zarząd Oświaty**				
801				**Oświata i wychowanie**	**39 100,00**
	80104			Przedszkola	2 600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80114			Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	19 700,00
		0920		Pozostałe odsetki	18 700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195			Pozostała działalność	16 800,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
803				**Szkolnictwo wyższe**	**25 365,00**
	80309			Pomoc materialna dla studentów	25 365,00
		2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 172,00
		2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 193,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 280,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	70 280,00
		2888		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	47 825,00
		2889		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 455,00
	Razem Miejski Zarząd Oświaty				**134 745,00**
2	**Przedszkole Nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**60 172,00**
	80104			Przedszkola	60 172,00
		0830		Wpływy z usług	60 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	125,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	47,00
	Razem Przedszkole Nr 1				**60 172,00**
3	**Przedszkole Nr 3**				
801				**Oświata i wychowanie**	**146 417,00**
	80104			Przedszkola	146 417,00
		0830		Wpływy z usług	146 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	303,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	114,00
	Razem Przedszkole Nr 3				**146 417,00**
4	**Przedszkole Nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**163 469,00**
	80104			Przedszkola	163 469,00
		0830		Wpływy z usług	163 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	342,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	127,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
				Razem Przedszkole Nr 5	**163 469,00**
5				**Przedszkole Nr 6**	
801				**Oświata i wychowanie**	**157 448,00**
	80104			Przedszkola	157 448,00
		0830		Wpływy z usług	157 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	326,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	122,00
				Razem Przedszkole Nr 6	**157 448,00**
6				**Przedszkole Nr 8**	
801				**Oświata i wychowanie**	**117 334,00**
	80104			Przedszkola	117 334,00
		0830		Wpływy z usług	117 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	243,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	91,00
				Razem Przedszkole Nr 8	**117 334,00**
7				**Przedszkole Nr 9**	
801				**Oświata i wychowanie**	**120 342,00**
	80104			Przedszkola	120 342,00
		0830		Wpływy z usług	120 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	249,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	93,00
				Razem Przedszkole Nr 9	**120 342,00**
8				**Przedszkole Nr 10**	
801				**Oświata i wychowanie**	**119 340,00**
	80104			Przedszkola	119 340,00
		0830		Wpływy z usług	119 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	247,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	93,00
				Razem Przedszkole Nr 10	**119 340,00**
9				**Przedszkole Nr 11**	
801				**Oświata i wychowanie**	**90 257,00**
	80104			Przedszkola	90 257,00
		0830		Wpływy z usług	90 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	187,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00
				Razem Przedszkole Nr 11	**90 257,00**
10				**Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi**	
801				**Oświata i wychowanie**	**82 234,00**
	80104			Przedszkola	82 234,00
		0830		Wpływy z usług	82 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	170,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	64,00
				Razem Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	**82 234,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
11	**Przedszkole Nr 14**				
801				**Oświata i wychowanie**	**117 334,00**
	80104			Przedszkola	117 334,00
		0830		Wpływy z usług	117 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	243,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	91,00
	Razem Przedszkole Nr 14				**117 334,00**
12	**Przedszkole Nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**121 345,00**
	80104			Przedszkola	121 345,00
		0830		Wpływy z usług	121 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	251,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	94,00
	Razem Przedszkole Nr 17				**121 345,00**
13	**Przedszkole Nr 18**				
801				**Oświata i wychowanie**	**117 334,00**
	80104			Przedszkola	117 334,00
		0830		Wpływy z usług	117 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	243,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	91,00
	Razem Przedszkole Nr 18				**117 334,00**
14	**Przedszkole Nr 19**				
801				**Oświata i wychowanie**	**103 294,00**
	80104			Przedszkola	103 294,00
		0830		Wpływy z usług	103 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	214,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00
	Razem Przedszkole Nr 19				**103 294,00**
15	**Przedszkole Nr 20**				
801				**Oświata i wychowanie**	**144 411,00**
	80104			Przedszkola	144 411,00
		0830		Wpływy z usług	144 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	299,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	112,00
	Razem Przedszkole Nr 20				**144 411,00**
16	**Przedszkole Nr 21**				
801				**Oświata i wychowanie**	**138 395,00**
	80104			Przedszkola	138 395,00
		0830		Wpływy z usług	138 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	287,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	108,00
	Razem Przedszkole Nr 21				**138 395,00**
17	**Przedszkole Nr 22**				

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
801				**Oświata i wychowanie**	**118 337,00**
	80104			Przedszkola	118 337,00
		0830		Wpływy z usług	118 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	245,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	92,00
	Razem Przedszkole Nr 22				**118 337,00**
18	**Przedszkole Nr 24**				
801				**Oświata i wychowanie**	**52 149,00**
	80104			Przedszkola	52 149,00
		0830		Wpływy z usług	52 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	108,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	41,00
	Razem Przedszkole Nr 24				**52 149,00**
19	**PRZEDSZKOLE NR 25**				
801				**Oświata i wychowanie**	**44 125,00**
	80104			Przedszkola	44 125,00
		0830		Wpływy z usług	44 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	91,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	34,00
	Razem PRZEDSZKOLE NR 25				**44 125,00**
20	**Przedszkole Nr 26**				
801				**Oświata i wychowanie**	**146 417,00**
	80104			Przedszkola	146 417,00
		0830		Wpływy z usług	146 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	303,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	114,00
	Razem Przedszkole Nr 26				**146 417,00**
21	**Przedszkole Nr 29**				
801				**Oświata i wychowanie**	**156 446,00**
	80104			Przedszkola	156 446,00
		0830		Wpływy z usług	156 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	324,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	122,00
	Razem Przedszkole Nr 29				**156 446,00**
22	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**26 240,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 240,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80104			Przedszkola	25 000,00
		0830		Wpływy z usług	25 000,00
	Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				**26 240,00**
23	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**15 750,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80101			Szkoły podstawowe	750,00
		0920		Pozostałe odsetki	600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80104			Przedszkola	15 000,00
		0830		Wpływy z usług	15 000,00
	Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				**15 750,00**
24	**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 780,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 780,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 550,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby				**1 780,00**
25	**Szkoła Podstawowa nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 350,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 350,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 250,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 2				**1 350,00**
26	**Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 150,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 150,00
		0920		Pozostałe odsetki	950,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego				**1 150,00**
27	**Szkoła Podstawowa nr 4**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 100,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 100,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 4				**1 100,00**
28	**Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 060,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 060,00
		0920		Pozostałe odsetki	900,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy				**1 060,00**
29	**Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 100,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 100,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich				**2 100,00**
30	**Szkoła Podstawowa nr 8**				

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
801				**Oświata i wychowanie**	**1 070,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 070,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 8				**1 070,00**
31	**Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**950,00**
	80101			Szkoły podstawowe	950,00
		0920		Pozostałe odsetki	750,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka				**950,00**
32	**Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 250,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 250,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej				**1 250,00**
33	**Szkoła Podstawowa nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 100,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 100,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 17				**2 100,00**
34	**Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 150,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 150,00
		0920		Pozostałe odsetki	800,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły				**1 150,00**
35	**Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 200,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 200,00
		0920		Pozostałe odsetki	850,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi				**1 200,00**
36	**Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**7 764,00**
	80101			Szkoły podstawowe	7 764,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 450,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 914,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi				**7 764,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
37	**Szkoła Podstawowa nr 36**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 310,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 310,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	210,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 36				**1 310,00**
38	**Szkoła Podstawowa Nr 37**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 140,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 140,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	340,00
	Razem Szkoła Podstawowa Nr 37				**2 140,00**
39	**Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 250,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 250,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka				**1 250,00**
40	**Gimnazjum nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 900,00**
	80110			Gimnazja	1 900,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Razem Gimnazjum nr 1				**1 900,00**
41	**Gimnazjum Nr 3 im.Jana Pawła II**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 530,00**
	80110			Gimnazja	1 530,00
		0920		Pozostałe odsetki	950,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	580,00
	Razem Gimnazjum Nr 3 im.Jana Pawła II				**1 530,00**
42	**Gimnazjum nr 4 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 940,00**
	80110			Gimnazja	1 940,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00
	Razem Gimnazjum nr 4 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego				**1 940,00**
43	**Gimnazjum nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 500,00**
	80110			Gimnazja	1 500,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 250,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Razem Gimnazjum nr 5				**1 500,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
44	**Gimnazjum nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**6 609,00**
	80110			Gimnazja	6 609,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 309,00
	Razem Gimnazjum nr 6				**6 609,00**
45	**Gimnazjum nr 7**				
801				**Oświata i wychowanie**	**37 810,00**
	80110			Gimnazja	37 810,00
		0920		Pozostałe odsetki	700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	37 110,00
	Razem Gimnazjum nr 7				**37 810,00**
46	**Gimnazjum nr 11**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 000,00**
	80110			Gimnazja	2 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Razem Gimnazjum nr 11				**2 000,00**
47	**Gimnazjum nr 12**				
801				**Oświata i wychowanie**	**920,00**
	80110			Gimnazja	920,00
		0920		Pozostałe odsetki	700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00
	Razem Gimnazjum nr 12				**920,00**
48	**Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 300,00**
	80101			Szkoły podstawowe	4 300,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
	Razem Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi				**4 300,00**
49	**Zespół Szkół Sportowych**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**
	80101			Szkoły podstawowe	3 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Razem Zespół Szkół Sportowych				**3 000,00**
50	**I Liceum Ogólnokształcące**				
801				**Oświata i wychowanie**	**8 078,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	8 078,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 110,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 538,00
	Razem I Liceum Ogólnokształcące				**8 078,00**
51	**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida**				
801				**Oświata i wychowanie**	**10 959,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	10 959,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 570,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	460,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 929,00
	Razem II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida				**10 959,00**
52	**III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**5 025,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	5 025,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	370,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 955,00
	Razem III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego				**5 025,00**
53	**Zespół Szkół nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**6 830,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	6 830,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 820,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 010,00
	Razem Zespół Szkół nr 1				**6 830,00**
54	**Zespół Szkół nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 900,00**
	80130			Szkoły zawodowe	1 900,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
	Razem Zespół Szkół nr 2				**1 900,00**
55	**Zespół Szkół nr 3**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**
	80130			Szkoły zawodowe	1 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	800,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Razem Zespół Szkół nr 3				**1 000,00**
56	**Zespół Szkół nr 4**				
801				**Oświata i wychowanie**	**12 031,00**
	80130			Szkoły zawodowe	12 031,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 831,00
	Razem Zespół Szkół nr 4				**12 031,00**
57	**Zespół Szkół nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**12 562,00**
	80130			Szkoły zawodowe	12 562,00
		0920		Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 850,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 712,00
	Razem Zespół Szkół nr 5				**12 562,00**
58	**Zespół Szkół nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**14 800,00**
	80130			Szkoły zawodowe	14 800,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 400,00
	Razem Zespół Szkół nr 6				**14 800,00**
59	**Zespół Szkół nr 7**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 500,00**
	80130			Szkoły zawodowe	3 500,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	Razem Zespół Szkół nr 7				**3 500,00**
60	**Zespół Szkół Muzycznych**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 900,00**
	80132			Szkoły artystyczne	1 900,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
	Razem Zespół Szkół Muzycznych				**1 900,00**
61	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**				
801				**Oświata i wychowanie**	**7 755,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 755,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 855,00
851				**Ochrona zdrowia**	**3 166,00**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 166,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 166,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00
		0830		Wpływy z usług	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
				Razem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**60 921,00**
62				**Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**	
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 120,00**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 120,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 850,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	270,00
				Razem Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	**2 120,00**
63				**Młodzieżowy Dom Kultury nr 1**	
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 850,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 850,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00
				Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**1 850,00**
64				**Młodzieżowy Dom Kultury nr 2**	
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**980,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	980,00
		0920		Pozostałe odsetki	900,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00
				Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**980,00**
				Podsumowanie ogólne:	**2 728 024,00**

Plan wydatków placówek oświatowo-wychowawczych na 2007 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/41/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
1	**Miejski Zarząd Oświaty**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 840 388,00**
	80101			Szkoły podstawowe	96 513,00
		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	86 313,00
	80104			Przedszkola	12 000,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	99 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	116,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	93 863,00
	80114			*Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół*	1 462 695,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 050,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 875,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24 100,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 552,00
		4260		Zakup energii	23 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 200,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 655,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
		4400		opłaty czynszowe za pomieszczenia	33 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 063,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80195			Pozostała działalność	159 680,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 435,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 655,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	9 380,00
		4480		Podatek od nieruchomości	700,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
803				**Szkolnictwo wyższe**	**30 000,00**
	80309			Pomoc materialna dla studentów	30 000,00
		3218		Stypendia i zasiłki dla studentów (UE)	20 172,00
		3219		Stypendia i zasiłki dla studentów (BP)	9 828,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**117 644,00**
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 849,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	511,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 620,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	70 280,00
		3248		Stypendia dla uczniów (UE)	47 825,00
		3249		Stypendia dla uczniów (BP)	22 455,00
	85495			Pozostała działalność	7 515,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4430		Różne opłaty i składki	300,00
	Razem Miejski Zarząd Oświaty				**1 988 032,00**
2	**Przedszkole Nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**419 592,00**
	80104			Przedszkola	417 625,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 746,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 106,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 178,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 772,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260		Zakup energii	11 722,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	420,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 242,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 967,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 967,00
	Razem Przedszkole Nr 1				**419 592,00**
3	**Przedszkole Nr 3**				
801				**Oświata i wychowanie**	**814 644,00**

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80104			Przedszkola	810 441,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 428,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 489,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 438,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 105,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 582,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00
		4260		Zakup energii	55 793,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 550,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 086,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 203,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 203,00
	Razem Przedszkole Nr 3				**814 644,00**
4	**Przedszkole Nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**923 972,00**
	80104			Przedszkola	919 602,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 240,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 891,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 998,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 549,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 686,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 742,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00
		4260		Zakup energii	97 661,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 337,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 070,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00
	80195			Pozostała działalność	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	Razem Przedszkole Nr 5				**923 972,00**
5	**Przedszkole Nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**911 053,00**
	80104			Przedszkola	905 111,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 281,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 361,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 317,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 074,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 780,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 408,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00
		4260		Zakup energii	77 011,00
		4270		Zakup usług remontowych	790,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300		Zakup usług pozostałych	650,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 011,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 198,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 042,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 042,00
	80195			Pozostała działalność	1 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	Razem Przedszkole Nr 6				**911 053,00**
6	**Przedszkole Nr 8**				
801				**Oświata i wychowanie**	**598 717,00**
	80104			Przedszkola	593 867,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 427,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 950,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 193,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00
		4260		Zakup energii	36 574,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	266,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 655,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
	80195			Pozostała działalność	1 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	Razem Przedszkole Nr 8				**598 717,00**
7	**Przedszkole Nr 9**				
801				**Oświata i wychowanie**	**591 728,00**
	80104			Przedszkola	588 999,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	917,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 641,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 251,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 789,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 521,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00
		4260		Zakup energii	28 399,00
		4270		Zakup usług remontowych	922,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	35 090,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 449,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 729,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,00
	Razem Przedszkole Nr 9				**591 728,00**
8	**Przedszkole Nr 10**				
801				**Oświata i wychowanie**	**589 174,00**
	80104			Przedszkola	586 464,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	921,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 716,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 917,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 101,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	80,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00
		4260		Zakup energii	36 465,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 105,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	275,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 284,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 710,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00
	Razem Przedszkole Nr 10				**589 174,00**
9	**Przedszkole Nr 11**				
801				**Oświata i wychowanie**	**478 950,00**
	80104			Przedszkola	476 693,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	825,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 650,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 207,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 218,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 035,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770,00
		4260		Zakup energii	36 327,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 045,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 749,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 257,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 257,00
	Razem Przedszkole Nr 11				**478 950,00**
10	**Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 121 193,00**
	80104			Przedszkola	619 471,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	920,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 075,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 463,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 377,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 861,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00
		4260		Zakup energii	31 613,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	343,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 742,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80105			Przedszkola specjalne	493 820,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	990,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 305,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 773,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 237,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 739,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260		Zakup energii	12 306,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 132,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 302,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 302,00
	80195			Pozostała działalność	1 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 015,00**
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 015,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 498,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	611,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902,00
	Razem Przedszkole Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi				**1 155 208,00**
11	**Przedszkole Nr 14**				
801				**Oświata i wychowanie**	**829 817,00**
	80104			Przedszkola	825 817,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 855,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 851,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 925,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 590,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 568,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00
		4260		Zakup energii	42 840,00
		4270		Zakup usług remontowych	950,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 560,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 088,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Razem Przedszkole Nr 14				**829 817,00**
12	**Przedszkole Nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**749 193,00**
	80104			Przedszkola	746 693,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 394,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 591,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 117,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 957,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	80,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00
		4260		Zakup energii	93 792,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 130,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	330,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 464,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
				Razem Przedszkole Nr 17	**749 193,00**
13				**Przedszkole Nr 18**	
801				**Oświata i wychowanie**	**735 787,00**
	80104			Przedszkola	730 363,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 667,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 911,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 919,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 490,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	50,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00
		4260		Zakup energii	52 552,00
		4270		Zakup usług remontowych	400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 050,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 260,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 412,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4740		zakup matearíałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 524,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 524,00
	80195			Pozostała działalność	1 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
				Razem Przedszkole Nr 18	**735 787,00**
14				**Przedszkole Nr 19**	
801				**Oświata i wychowanie**	**637 975,00**
	80104			Przedszkola	635 454,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	762,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 474,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 416,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 681,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 942,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260		Zakup energii	44 422,00
		4270		Zakup usług remontowych	676,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	99 460,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 068,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 521,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 521,00
	Razem Przedszkole Nr 19				**637 975,00**
15	**Przedszkole Nr 20**				
801				**Oświata i wychowanie**	**660 939,00**
	80104			Przedszkola	656 937,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	885,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 153,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 214,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 560,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 170,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 301,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	20,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00
		4260		Zakup energii	12 185,00
		4270		Zakup usług remontowych	800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 770,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	870,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 701,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	448,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 202,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 202,00
	80195			Pozostała działalność	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
	Razem Przedszkole Nr 20				**660 939,00**
16	**Przedszkole Nr 21**				
801				**Oświata i wychowanie**	**814 392,00**
	80104			Przedszkola	812 212,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 212,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 854,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 946,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 471,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
		4260		Zakup energii	75 180,00
		4270		Zakup usług remontowych	900,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 793,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 180,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00
	Razem Przedszkole Nr 21				**814 392,00**
17	**Przedszkole Nr 22**				
801				**Oświata i wychowanie**	**721 112,00**
	80104			Przedszkola	719 437,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	917,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 382,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 312,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 155,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970,00
		4260		Zakup energii	58 528,00
		4270		Zakup usług remontowych	750,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00
		4300		Zakup usług pozostałych	102 460,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 139,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 829,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00
	Razem Przedszkole Nr 22				**721 112,00**
18	**Przedszkole Nr 24**				
801				**Oświata i wychowanie**	**247 696,00**
	80104			Przedszkola	246 545,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	399,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 837,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 057,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 131,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 233,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	30,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4260		Zakup energii	14 478,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 090,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 403,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	145,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 151,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00
	Razem Przedszkole Nr 24				**247 696,00**
19	**PRZEDSZKOLE NR 25**				
801				**Oświata i wychowanie**	**294 572,00**
	80104			Przedszkola	293 180,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	441,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 539,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 855,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 089,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 853,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 995,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00
		4260		Zakup energii	13 138,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 260,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	336,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 004,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 392,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00
	Razem PRZEDSZKOLE NR 25				**294 572,00**
20	**Przedszkole Nr 26**				
801				**Oświata i wychowanie**	**784 931,00**
	80104			Przedszkola	781 015,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 432,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 951,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 605,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 427,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00
		4260		Zakup energii	51 536,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	864,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 263,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 916,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 916,00
	Razem Przedszkole Nr 26				**784 931,00**
21	**Przedszkole Nr 29**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 176 000,00**
	80104			Przedszkola	1 170 190,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 822,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 005,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 540,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 956,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 213,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 971,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	10,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00
		4260		Zakup energii	71 178,00
		4270		Zakup usług remontowych	700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	880,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 765,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 810,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 810,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 943,00**
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 943,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	260,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	Razem Przedszkole Nr 29				**1 188 943,00**
22	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**861 891,00**
	80101			Szkoły podstawowe	640 617,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	942,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 075,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 460,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 137,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 330,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00
		4260		Zakup energii	13 840,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 080,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	731,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 027,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 620,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 001,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 829,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80104			Przedszkola	217 685,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	482,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 094,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 885,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 583,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 897,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00
		4260		Zakup energii	4 104,00
		4270		Zakup usług remontowych	320,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	109,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 491,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 118,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 589,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 589,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 140,00**
	85401			Świetlice szkolne	79 211,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 905,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 467,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00
		4260		Zakup energii	2 020,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 229,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	700,00
		3240		Stypendia dla uczniów	700,00
Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1					**943 031,00**
23	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 348 268,00**
	80101			Szkoły podstawowe	606 305,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 583,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 576,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 888,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 752,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260		Zakup energii	27 730,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 399,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 287,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 506,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430		Różne opłaty i składki	509,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 490,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	287,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,00
	80104			Przedszkola	136 770,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	517,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 848,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 173,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 704,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 276,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00
		4260		Zakup energii	8 282,00
		4270		Zakup usług remontowych	417,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	384,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00
		4430		Różne opłaty i składki	152,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 014,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32,00
	80110			Gimnazja	523 588,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 002,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 082,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 561,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 801,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00
		4260		Zakup energii	41 317,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 084,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 920,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430		Różne opłaty i składki	759,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 674,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	427,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	75 709,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	217,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00
		4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 896,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 896,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**57 225,00**
	85401			Świetlice szkolne	55 915,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 288,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	826,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
		4260		Zakup energii	12 120,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 310,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 310,00
	Razem Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				**1 405 493,00**
24	**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 575 914,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 567 944,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 115,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 355,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 536,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 489,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	26 499,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 680,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	900,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210,00
		4260		Zakup energii	107 928,00
		4270		Zakup usług remontowych	400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 480,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 070,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 060,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 270,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00
	80195			Pozostała działalność	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**153 990,00**
	85401			Świetlice szkolne	150 781,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 407,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 112,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 607,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00
		4260		Zakup energii	12 120,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300		Zakup usług pozostałych	235,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 309,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 229,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 980,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 980,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby				**1 729 904,00**
25	**Szkoła Podstawowa nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**658 224,00**
	80101			Szkoły podstawowe	653 567,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 945,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 763,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 181,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 197,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00
		4260		Zakup energii	48 537,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 550,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 026,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 057,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 057,00
	80195			Pozostała działalność	1 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 089,00**
	85401			Świetlice szkolne	21 279,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 877,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	406,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	810,00
		3240		Stypendia dla uczniów	810,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 2				**680 313,00**
26	**Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego**				

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
801				**Oświata i wychowanie**	**1 243 330,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 236 998,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 841,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 836,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 802,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 226,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 550,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 329,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00
		4260		Zakup energii	67 695,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 721,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 370,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 988,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 332,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 332,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**154 115,00**
	85401			Świetlice szkolne	152 435,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	256,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 022,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 452,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 094,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 740,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260		Zakup energii	6 363,00
		4270		Zakup usług remontowych	279,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 680,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 680,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Kochanowskiego				**1 397 445,00**
27	**Szkoła Podstawowa nr 4**				
801				**Oświata i wychowanie**	**583 727,00**
	80101			Szkoły podstawowe	580 977,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 743,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 522,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 739,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 048,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	110,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00
		4260		Zakup energii	32 655,00
		4270		Zakup usług remontowych	800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 270,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 523,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 580,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00
	80195			Pozostała działalność	170,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 367,00**
	85401			Świetlice szkolne	11 807,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 387,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	219,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	560,00
		3240		Stypendia dla uczniów	560,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 4				**596 094,00**
28	**Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 117 352,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 105 669,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 252,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 024,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 728,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 413,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 997,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 621,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00
		4260		Zakup energii	11 006,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 620,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	244,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 054,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 393,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 393,00
	80195			Pozostała działalność	6 290,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 199,00**
	85401			Świetlice szkolne	47 759,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 581,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	903,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 440,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 440,00
Razem Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy					**1 166 551,00**
29	**Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 946 489,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 938 020,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 068,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 375,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 395,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 189,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 689,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 513,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 810,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260		Zakup energii	224 650,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 010,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 281,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 959,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 959,00
	80195			Pozostała działalność	510,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**166 526,00**
	85401			Świetlice szkolne	159 834,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	377,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 217,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 985,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 726,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00
		4260		Zakup energii	14 342,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 482,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	92,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 210,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 210,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich				**2 113 015,00**
30	**Szkoła Podstawowa nr 8**				
801				**Oświata i wychowanie**	**568 805,00**
	80101			Szkoły podstawowe	566 322,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 791,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 402,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 123,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 967,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 386,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	250,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00
		4260		Zakup energii	5 395,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 150,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 790,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 798,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 483,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 483,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 805,00**
	85401			Świetlice szkolne	15 375,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	287,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	430,00
		3240		Stypendia dla uczniów	430,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 8				**584 610,00**
31	**Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 392 504,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 385 324,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 094,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 565,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 526,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 146,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24 816,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 284,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 390,00
		4260		Zakup energii	60 466,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 089,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	80195			Pozostała działalność	880,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**167 814,00**
	85401			Świetlice szkolne	164 288,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 629,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00
		4260		Zakup energii	19 190,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300		Zakup usług pozostałych	504,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 736,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 790,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 790,00
Razem Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka					**1 560 318,00**
32	**Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 775 519,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 748 429,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 296,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 266,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 874,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 063,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 118,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 644,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00
		4260		Zakup energii	105 085,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 299,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 090,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 812,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	359,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**157 894,00**
	85401			Świetlice szkolne	155 564,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 172,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 891,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 848,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00
		4260		Zakup energii	5 777,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 387,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 330,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 330,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej				**1 933 413,00**
33	**Szkoła Podstawowa nr 17**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 706 546,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 703 426,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 562,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 745,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 093,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 257,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 785,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 266,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00
		4260		Zakup energii	126 701,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 855,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 707,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 575,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
	80195			Pozostała działalność	170,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**154 886,00**
	85401			Świetlice szkolne	152 766,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 671,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 604,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 536,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00
		4260		Zakup energii	14 140,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 120,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 120,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 17				**1 861 432,00**
34	**Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 161 518,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 150 377,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 142,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 383,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 536,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 465,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	36 711,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 351,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 063,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	489,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00
		4260		Zakup energii	142 422,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 030,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 855,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 801,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 801,00
	80195			Pozostała działalność	340,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**190 861,00**
	85401			Świetlice szkolne	188 211,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	303,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 526,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 463,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 242,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 305,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00
		4260		Zakup energii	11 585,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 286,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 650,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 650,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły				**2 352 379,00**
35	**Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 242 596,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 211 798,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 446,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 910,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 227,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37 766,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260		Zakup energii	159 916,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 420,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 651,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 188,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 487,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	352,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 062,00
	80195			Pozostała działalność	610,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**184 368,00**
	85401			Świetlice szkolne	179 867,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	285,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 683,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 739,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00
		4260		Zakup energii	17 802,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 387,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 241,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 260,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 260,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi				**2 426 964,00**
36	**Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 701 653,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 687 573,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 043,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 742,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 756,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 719,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 794,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00
		4260		Zakup energii	168 736,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307		Zakup usług pozostałych	1 225,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 710,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 930,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	19 434,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 394,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	80195			Pozostała działalność	1 080,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**173 936,00**
	85401			Świetlice szkolne	171 106,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	265,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 715,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 987,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 129,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 869,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260		Zakup energii	18 645,00
		4270		Zakup usług remontowych	398,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 830,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 830,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi				**2 875 589,00**
37	**Szkoła Podstawowa nr 36**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 235 129,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 227 051,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 782,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 937,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 901,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 885,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20 557,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00
		4260		Zakup energii	100 226,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 050,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 920,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	119,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 499,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	860,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 458,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 458,00
	80195			Pozostała działalność	2 620,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 890,00**
	85401			Świetlice szkolne	96 630,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	262,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 460,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 529,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 707,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00
		4260		Zakup energii	6 670,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	54,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 260,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 260,00
	Razem Szkoła Podstawowa nr 36				**1 333 019,00**
38	**Szkoła Podstawowa Nr 37**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 845 084,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 837 984,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 481,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 284,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 309,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 620,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 883,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00
		4260		Zakup energii	152 387,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 221,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	240,00
		4430		Różne opłaty i składki	715,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 706,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**186 428,00**
	85401			Świetlice szkolne	180 076,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	264,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 994,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 411,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 059,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00
		4260		Zakup energii	19 291,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 951,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 482,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	92,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 870,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 870,00
	Razem Szkoła Podstawowa Nr 37				**2 031 512,00**
39	**Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 684 654,00**
	80101			Szkoły podstawowe	1 677 187,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 005,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 708,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 586,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 859,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	26 821,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260		Zakup energii	209 195,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 046,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 620,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 737,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 467,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 467,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**159 914,00**
	85401			Świetlice szkolne	156 223,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 837,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 453,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 136,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
		4260		Zakup energii	14 898,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 241,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 450,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 450,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
				Razem Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka	**1 844 568,00**
40				**Gimnazjum nr 1**	
801				**Oświata i wychowanie**	**1 757 228,00**
	80110			Gimnazja	1 749 115,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 973,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 297,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 336,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 358,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30 297,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	948,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00
		4260		Zakup energii	102 880,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	670,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 050,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430		Różne opłaty i składki	700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 454,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 113,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 113,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**112 317,00**
	85401			Świetlice szkolne	110 317,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 861,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 409,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 880,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00
		4260		Zakup energii	10 252,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 139,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00
				Razem Gimnazjum nr 1	**1 869 545,00**
41				**Gimnazjum Nr 3 im.Jana Pawła II**	
801				**Oświata i wychowanie**	**2 521 648,00**
	80110			Gimnazja	2 459 848,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 098,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 009,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 386,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 486,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	42 572,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00
		4260		Zakup energii	172 250,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 372,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	808,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430		Różne opłaty i składki	800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 277,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 100,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00
	80195			Pozostała działalność	50 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 459,00**
	85401			Świetlice szkolne	38 309,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 891,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	733,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 150,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 150,00
	Razem Gimnazjum Nr 3 im.Jana Pawła II				**2 562 107,00**
42	**Gimnazjum nr 4 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 534 091,00**
	80110			Gimnazja	1 526 955,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 663,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 849,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 936,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 468,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 335,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 016,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00
		4260		Zakup energii	124 663,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4270		Zakup usług remontowych	400,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 130,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 312,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 773,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 796,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 796,00
	80195			Pozostała działalność	340,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 668,00**
	85401			Świetlice szkolne	43 988,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 823,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 313,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	605,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 680,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 680,00
	Razem Gimnazjum nr 4 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego				**1 579 759,00**
43	**Gimnazjum nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 688 487,00**
	80110			Gimnazja	1 661 360,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 938,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 564,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 688,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 255,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 160,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 674,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 366,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00
		4260		Zakup energii	180 681,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 294,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 617,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 812,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	361,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 019,00
	80195			Pozostała działalność	510,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 781,00**
	85401			Świetlice szkolne	84 191,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 290,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4260		Zakup energii	10 252,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 590,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 590,00
	Razem Gimnazjum nr 5				**1 774 268,00**
44	**Gimnazjum nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 643 867,00**
	80110			Gimnazja	1 636 357,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 718,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 137,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 647,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 356,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 704,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 646,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	400,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	98 382,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4307		Zakup usług pozostałych	100,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	19 434,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 778,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4747		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
		4757		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 975,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80195			Pozostała działalność	510,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 820,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 820,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 820,00

Razem Gimnazjum nr 6 **1 645 687,00**

45 Gimnazjum nr 7

801				**Oświata i wychowanie**	**1 023 643,00**
	80110			Gimnazja	1 019 387,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 267,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 306,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 815,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 914,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	750,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490,00
		4260		Zakup energii	138 452,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 070,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 940,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 915,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 256,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 256,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 542,00**
	85401			Świetlice szkolne	38 492,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 689,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 876,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	529,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 050,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 050,00
	Razem Gimnazjum nr 7				**1 063 185,00**
46	**Gimnazjum nr 11**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 098 470,00**
	80110			Gimnazja	2 086 430,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 980,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 911,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 763,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 141,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	36 389,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 318,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260		Zakup energii	129 328,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	820,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 552,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 560,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 560,00
	80195			Pozostała działalność	1 480,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 820,00**
	85401			Świetlice szkolne	134 000,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 989,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 015,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
		4260		Zakup energii	28 856,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 942,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 820,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 820,00
	Razem Gimnazjum nr 11				**2 235 290,00**
47	**Gimnazjum nr 12**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 494 903,00**
	80110			Gimnazja	1 487 522,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 878,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 244,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 275,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 379,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	350,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00
		4260		Zakup energii	128 055,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 900,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	68,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 359,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 771,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 771,00
	80195			Pozostała działalność	610,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 754,00**
	85401			Świetlice szkolne	83 004,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 262,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 479,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00
		4260		Zakup energii	4 848,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 750,00
		3240		Stypendia dla uczniów	1 750,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	Razem Gimnazjum nr 12				**1 579 657,00**
48	**Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 501 063,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 128 682,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 073,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 624,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 044,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 885,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	38 532,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 749,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00
		4260		Zakup energii	54 909,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 560,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 667,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 806,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 520,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 282,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	242,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 223,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	966,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80110			Gimnazja	2 354 511,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 315,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 716,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 479,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 453,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	43 513,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00
		4260		Zakup energii	58 727,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 740,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 458,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 964,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 718,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	258,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 006,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 034,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 250,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 250,00
	80195			Pozostała działalność	2 620,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 680,00**
	85401			Świetlice szkolne	208 540,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 822,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 292,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 467,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00
		4260		Zakup energii	23 338,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300		Zakup usług pozostałych	350,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 876,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 470,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	71,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 670,00
		3240		Stypendia dla uczniów	3 670,00
	Razem Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi				**4 716 743,00**
49	**Zespół Szkół Sportowych**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 989 737,00**
	80101			Szkoły podstawowe	2 355 333,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 216,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 558,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 764,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 682,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	38 922,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 794,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 955,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240,00
		4260		Zakup energii	228 665,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 467,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 471,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 634,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 055,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 316,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	493,00
		4430		Różne opłaty i składki	617,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 566,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 117,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	308,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80110			Gimnazja	1 615 395,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 043,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 010,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 368,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 917,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 504,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 821,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00
		4260		Zakup energii	142 184,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 533,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	829,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 866,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	745,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 684,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	307,00
		4430		Różne opłaty i składki	383,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 254,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	383,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	192,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 839,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 839,00
	80195			Pozostała działalność	170,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**253 901,00**
	85401			Świetlice szkolne	238 470,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	366,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 303,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 539,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 276,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,00
		4260		Zakup energii	17 573,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 566,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 241,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	13 190,00
		3240		Stypendia dla uczniów	13 190,00
	Razem Zespół Szkół Sportowych				**4 243 638,00**
50	**I Liceum Ogólnokształcące**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 678 474,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	2 663 274,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 237,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 684,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 817,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 434,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 377,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 030,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260		Zakup energii	147 447,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 514,00
		4307		Zakup usług pozostałych	400,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 800,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	3 738,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 510,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4747		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00
		4757		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 500,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 500,00
	Razem I Liceum Ogólnokształcące				**2 684 974,00**
51	**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 774 889,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	2 758 729,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 714,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 717,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 005,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 407,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	48 207,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 594,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,00
		4260		Zakup energii	103 867,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4307		Zakup usług pozostałych	17 775,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700,00
		4357		Zakup usług dostępu do sieci internet	246,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4377		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	800,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	10 863,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 246,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 860,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 860,00
	80195			Pozostała działalność	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 300,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 300,00
	Razem II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida				**2 781 189,00**
52	**III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 364 203,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	2 350 403,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 702,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 379,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 878,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 026,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 991,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 555,00
		4260		Zakup energii	163 907,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 320,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 450,00
		4307		Zakup usług pozostałych	790,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	9 638,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 291,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	80195			Pozostała działalność	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 600,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 600,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 600,00
	Razem III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego				**2 369 803,00**
53	**Zespół Szkół nr 1**				
801				**Oświata i wychowanie**	**5 297 980,00**
	80110			Gimnazja	1 779 037,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 835,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 655,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 602,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 255,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	31 236,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 429,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00
		4260		Zakup energii	98 652,00
		4270		Zakup usług remontowych	498,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	166,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 538,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	299,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	664,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 985,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	133,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 954,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	664,00
	80120			Licea ogólnokształcące	2 569 176,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 264,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 575,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 675,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 587,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	44 611,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 949,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	600,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00
		4260		Zakup energii	145 942,00
		4270		Zakup usług remontowych	738,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	745,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 713,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 142,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	983,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 896,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	596,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 171,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 237,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 983,00
	80123			Licea profilowane	355 058,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	511,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 144,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 066,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 424,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 190,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 101,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00
		4260		Zakup energii	21 983,00
		4270		Zakup usług remontowych	111,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	37,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 010,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	67,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	148,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	888,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	30,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 176,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	148,00
	80130			Szkoły zawodowe	564 189,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	844,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 152,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 739,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 212,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 839,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 913,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00
		4260		Zakup energii	30 477,00
		4270		Zakup usług remontowych	153,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	52,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 403,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	92,00
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	205,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 231,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4410		Podróże służbowe krajowe	41,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 613,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00
		4740		zakup matearíałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 520,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 520,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**111 360,00**
	85401			Świetlice szkolne	101 930,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	263,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 703,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 604,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260		Zakup energii	14 645,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 336,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	9 430,00
		3240		Stypendia dla uczniów	9 430,00
	Razem Zespół Szkół nr 1				**5 409 340,00**
54	**Zespół Szkół nr 2**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 542 393,00**
	80120			Licea ogólnokształcące	5 929,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	121,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260		Zakup energii	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4740		zakup matearíałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
	80123			Licea profilowane	338 082,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	506,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 996,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 209,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 429,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 949,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	597,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00
		4260		Zakup energii	20 331,00
		4270		Zakup usług remontowych	535,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	74,00
		4300		Zakup usług pozostałych	928,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	571,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	838,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	89,00
		4430		Różne opłaty i składki	374,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 832,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	535,00
	80130			Szkoły zawodowe	2 179 382,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 185,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 161,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 805,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 343,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37 666,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 690,00
		4260		Zakup energii	93 691,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 465,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 426,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 272,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 629,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 862,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 911,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 726,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 285,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	905,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 465,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 100,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80195			Pozostała działalność	1 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 600,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	4 600,00
		3240		Stypendia dla uczniów	4 600,00
	Razem Zespół Szkół nr 2				**2 546 993,00**
55	**Zespół Szkół nr 3**				
801				**Oświata i wychowanie**	**1 173 150,00**
	80123			Licea profilowane	230 033,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	741,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 763,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 628,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 231,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 121,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 093,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00
		4260		Zakup energii	9 958,00
		4270		Zakup usług remontowych	358,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	29,00
		4300		Zakup usług pozostałych	416,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	692,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	14,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00
		4740		zakup mateariałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	416,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,00
	80130			Szkoły zawodowe	937 087,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 511,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 831,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 601,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 689,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 624,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 797,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00
		4260		Zakup energii	61 933,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 234,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	571,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 584,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 308,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	686,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 326,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 584,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 292,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 030,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 800,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 800,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 800,00
	Razem Zespół Szkół nr 3				**1 175 950,00**
56	**Zespół Szkół nr 4**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 014 041,00**
	80123			Licea profilowane	351 742,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 252,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 482,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 166,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 432,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 799,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00
		4260		Zakup energii	26 413,00
		4270		Zakup usług remontowych	90,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	54,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 419,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	676,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	90,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 262,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	216,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00
	80130			Szkoły zawodowe	2 650 040,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 658,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 822,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 390,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 417,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	42 485,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 310,00
		4260		Zakup energii	266 416,00
		4270		Zakup usług remontowych	910,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 646,00
		4300		Zakup usług pozostałych	34 481,00
		4307		Zakup usług pozostałych	23 941,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 824,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	910,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	1 852,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 105,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 184,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 549,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 259,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 259,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 300,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 300,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 300,00
	Razem Zespół Szkół nr 4				**3 019 341,00**
57	**Zespół Szkół nr 5**				
801				**Oświata i wychowanie**	**4 144 271,00**
	80110			Gimnazja	499 560,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 213,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 771,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 952,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 517,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 235,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4260		Zakup energii	78 499,00
		4270		Zakup usług remontowych	776,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	92,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 726,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	674,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 955,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	55,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 874,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	554,00
	80123			Licea profilowane	176 763,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 789,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 339,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 491,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 879,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	706,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260		Zakup energii	17 596,00
		4270		Zakup usług remontowych	174,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	20,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 852,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	151,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	662,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	12,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 454,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	124,00
	80130			Szkoły zawodowe	3 447 448,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 694,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 634,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 308,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 317,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	55 922,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	632,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 400,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 310,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202,00
		4260		Zakup energii	328 911,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 250,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 388,00
		4300		Zakup usług pozostałych	53 322,00
		4307		Zakup usług pozostałych	4 945,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 825,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 383,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 233,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	6 478,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 103,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 419,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 322,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**501 241,00**
	85410			Internaty i bursy szkolne	495 541,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 138,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 538,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 288,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 854,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 618,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260		Zakup energii	79 340,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 640,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 765,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 700,00
		3240		Stypendia dla uczniów	5 700,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	Razem Zespół Szkół nr 5				**4 645 512,00**
58	**Zespół Szkół nr 6**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 347 429,00**
	80123			Licea profilowane	457 616,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	634,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 689,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 788,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 678,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 717,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 665,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00
		4260		Zakup energii	38 723,00
		4270		Zakup usług remontowych	363,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	53,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 417,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	25,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 163,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 985,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00
		4740		zakup matearíałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145,00
	80130			Szkoły zawodowe	2 873 223,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 722,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 962,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 573,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 322,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	46 781,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 343,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 869,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620,00
		4260		Zakup energii	281 038,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 637,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 117,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 283,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 045,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 437,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	895,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 239,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 758,00
		4740		zakup matearíałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	927,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 855,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 590,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 590,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 000,00
	Razem Zespół Szkół nr 6				**3 353 429,00**
59	**Zespół Szkół nr 7**				
801				**Oświata i wychowanie**	**3 628 222,00**
	80123			Licea profilowane	302 746,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	425,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 509,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 113,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 273,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 352,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 862,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00
		4260		Zakup energii	15 137,00
		4270		Zakup usług remontowych	269,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	42,00
		4300		Zakup usług pozostałych	815,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	48,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	734,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	45,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 403,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	224,00
	80130			Szkoły zawodowe	3 305 716,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 770,00
		3267		Inne formy pomocy dla uczniów	29 625,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 607,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 206,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 549,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	54 019,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 939,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 251,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	700,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 190,00
		4260		Zakup energii	153 986,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 731,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 198,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 278,00
		4307		Zakup usług pozostałych	130 353,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 492,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 466,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	655,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	5 530,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 064,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	619,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 276,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 760,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 760,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 700,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 700,00
		3240		Stypendia dla uczniów	6 700,00
	Razem Zespół Szkół nr 7				**3 634 922,00**
60	**Zespół Szkół Muzycznych**				
801				**Oświata i wychowanie**	**2 134 060,00**
	80101			Szkoły podstawowe	835 159,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 194,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 739,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 940,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 102,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 154,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00
		4260		Zakup energii	37 827,00
		4270		Zakup usług remontowych	486,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	42,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 578,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	228,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 761,00
		4430		Różne opłaty i składki	334,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 826,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	577,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	273,00
	80132			Szkoły artystyczne	1 288 866,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 891,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 717,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 347,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 410,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22 252,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 530,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260		Zakup energii	86 768,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 114,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4280		Zakup usług zdrowotnych	458,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 622,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 272,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 039,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	830,00
		4430		Różne opłaty i składki	766,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 188,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 323,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 127,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 035,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 035,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**670,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	670,00
		3240		Stypendia dla uczniów	670,00

Razem Zespół Szkół Muzycznych **2 134 730,00**

61 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

801				**Oświata i wychowanie**	**5 253 942,00**
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 912 919,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 797,00
		3267		Inne formy pomocy dla uczniów	3 950,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 049,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 816,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 333,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	34 745,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356,00
		4260		Zakup energii	54 576,00
		4270		Zakup usług remontowych	726,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 116,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 958,00
		4307		Zakup usług pozostałych	3 417,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 408,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	918,00
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	4 878,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 240,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 578,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00
		4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 102,00
		4747		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	693,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	80111			Gimnazja specjalne	1 398 424,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 058,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 270,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 908,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 061,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 712,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	42 756,00
		4270		Zakup usług remontowych	573,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	173,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 101,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 886,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	172,00
		4430		Różne opłaty i składki	972,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 136,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	543,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 909 349,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 937,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 347,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 446,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 477,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	35 317,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	52 272,00
		4270		Zakup usług remontowych	701,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	211,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 791,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 306,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	210,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 188,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 024,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	664,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 250,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 250,00
851				**Ochrona zdrowia**	**3 166,00**
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 166,00
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 166,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 415 012,00**
	85401			Świetlice szkolne	136 750,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 286,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 940,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 342,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4260		Zakup energii	12 455,00
		4270		Zakup usług remontowych	600,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 207,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 248 562,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 099,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 920,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 470,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 491,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 529,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 566,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 885,00
		4220		Zakup środków żywności	62 000,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260		Zakup energii	107 596,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 774,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 132,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	Razem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				**6 672 120,00**
62	**Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 625 582,00**
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 611 053,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 222,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 250,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 421,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 938,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	29 215,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 409,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	50,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260		Zakup energii	33 838,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 050,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 760,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 529,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 529,00
	Razem Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna				**1 625 582,00**
63	**Młodzieżowy Dom Kultury nr 1**				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**977 354,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	972 154,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 724,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 225,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 010,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 320,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 893,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 095,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260		Zakup energii	42 076,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 350,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 211,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4740		zakup matearialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

Dział	Rozdz.	§	Dysp. \ Jedn. realiz.	Nazwa	Kwota
	Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 1				**977 354,00**
64	**Młodzieżowy Dom Kultury nr 2**				
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**765 126,00**
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	758 326,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 698,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 948,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 520,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 290,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	250,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260		Zakup energii	33 537,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 320,00
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 733,00
		4740		zakup matearіałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Razem Młodzieżowy Dom Kultury nr 2				**765 126,00**
				Podsumowanie ogólne:	**112 038 321,00**