

PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

ZARZĄDZENIE NR Or.-0152-367/2003
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XII/226/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

z a r z ą d z a :

1. Ustalić układ wykonawczy do Uchwały Rady Miasta Nr XII/226/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2003 rok.
2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta oraz Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sejmnik Miasta
12.09.03
Anna Stawicka



PREZYDENT MIASTA
[Signature]
mgr Marian Jancek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia PM
Nr Or. 0152 - 357/2003
z dnia 30 września 2003 roku

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					DOCHODY	1 139 908	4 628 006
					CZĘŚĆ GMINNA	1 059 831	4 522 951
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	280 000
		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	0	280 000
			092		Pozostałe odsetki	0	280 000
UM/Os					-odsetki od środków na rachunku bankowym - GFOŚiGW	0	60 000
UM/Fn					-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	200 000
	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	100 000	3 100 000
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 700 000
UM/Fn		75615		031	Podatek od nieruchomości	0	1 700 000
					-podatek od nieruchomości od osób prawnych	0	1 700 000
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000	900 000
UM/Fn		75616		031	Podatek od nieruchomości	0	900 000
					-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0	900 000
UM/Fn				032	Podatek rolny	100 000	0
					-podatek rolny od osób fizycznych	100 000	0
		75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0	500 000
UM/Os				046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	500 000
					-opłata eksploatacyjna	0	500 000
	851				OCHRONA ZDROWIA	1 000	0
		85149			Programy polityki zdrowotnej	1 000	0
UM/Zd				097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0
					-wpływ środków do budżetu miasta od JSW S.A. za reklamowanie spółki poprzez umieszczenia logo na plakatach i ulotkach informacyjnych w czasie Festynu Zdrowia organizowanego przez miasto	1 000	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 950	0
		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 950	0
ORG				244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 950	0
					-dotacja z WFOŚiGW na realizację wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły"	1 950	0
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 881	1 182 951
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 881	1 182 951

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
ORG			629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 162 951
					-środki pomocowe na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Pole Ruptawa, Pole Bzie"	0	1 162 951
ORG			661		Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 881	0
					-dotacja celowa otrzymana z gminy Mszana na podstawie zawartego porozumienia na wykonanie koncepcji programowej podporządkowania gospodarki ściekowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Dokumentacja przyszłościowa	26 108	0
					-dotacja celowa otrzymana z gminy Gdów na podstawie zawartego porozumienia na wykonanie koncepcji programowej podporządkowania gospodarki ściekowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - Dokumentacja przyszłościowa	42 773	0
	928				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	888 000	0
		92801			Obiekty sportowe	888 000	0
ORG			239		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	848 000	0
					-wpływy ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Łódzka JASTOR		0
MOSiR			083		Wpływy z usług	40 000	0
					-opłaty za korzystanie z basenu LAGUNA	40 000	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA	80 077	5 055
	020				LEŚNICTWO	2 055	2 055
		02001			Gospodarka leśna	2 055	2 055
UM/Oś			246		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 055	0
					-środki na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia - zmiana klasyfikacji budżetowej	2 055	0
UM/Oś			270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 055
					-środki na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia - zmiana klasyfikacji budżetowej	0	2 055
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000	0
		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	64 000	0
ORG			239		Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	64 000	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-wpływ środków do budżetu miasta w postaci grantu z MGPIPS na utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	64 000	0
	758				ROŻNE ROZLICZENIA	14 022	0
		75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 022	0
ORG			292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 022	0
					-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Ochrony Osób i Mienia w Jastrzębiu Zdroju)	14 022	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 000
		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 000
ORG			244		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000
					-dotacja z WFOŚiGW na realizację wyjazdów śródrocznych uczniów ZSS na tzw. "Zielone szkoły"	0	3 000
					WYDATKI	1 857 908	5 034 813
					CZĘŚĆ GMINNA	1 585 823	5 003 397
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	0
		60016			Drogi publiczne gminne	600	0
			4270		Zakup usług remontowych	600	0
UM/IKI				303	-Remont chodników - Remont chodnika na przedłużeniu ul. Goździków	600	0
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	150 000
		70095			Pozostała działalność	0	150 000
UM/GM			4300		Zakup usług pozostałych	0	150 000
					-doplata spółdzielniom mieszkaniowym do lokali zajmowanych przez osoby, którym został orzeczony lokal socjalny	0	50 000
					-odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej budynków stanowiących własność gminy	0	100 000
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 322	0
		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	50 322	0
			4300		Zakup usług pozostałych	10 322	0
UM/Or					-szkolenia pracowników	10 000	0
UM/PG					-opracowanie biznes planu Funduszu Poręczeń Kredytowych	322	0
UM/IKI			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
				50	-Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych	50 000	0
		75096			Pozostała działalność	500 000	0
UM/PG			6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	0
					-pokrycie udziałów wkładem pieniężnym w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	500 000	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	2 000 000
		75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000
UM/Fn			8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0	1 000 000
					-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	0	1 000 000
		75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 000 000
UM/Fn			8020		Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	0	1 000 000
					-poręczenie dla JTBS DASZEK	0	500 000
					-poręczenie	0	500 000
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	11 837	4 570
		80101			Szkoły podstawowe	11 837	3 550
SP 4			4110	220	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 550
SP 17			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 837	0
				59	-Zakupy inwestycyjne dla SP 17 (w ramach zad. 223)	11 837	0
		80110			Gimnazja	0	1 020
ZS Nr 3			4240	220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 020
	851				OCHRONA ZDROWIA	1 000	0
		85149			Programy polityki zdrowotnej	1 000	0
UM/Zd			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
					-zakup nagród i upominków związanych z organizacją Festynu Zdrowia	1 000	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	15 230	1 116 000
		85315			Dodatki mieszkaniowe	0	1 104 000
UM/GM			3110		Świadczenia społeczne	0	1 104 000
					-dopłata miasta do wypłat dodatków mieszkaniowych	0	1 104 000
		85318			Ośrodki pomocy społecznej	15 230	0
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 230	0
OPS				169	-Komputeryzacja OPS	15 230	0
		85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	12 000
OPS			3110		Świadczenia społeczne	0	12 000
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 053	80 254
PP 26		85404			Przedszkola	933	47 424
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	37 594
					-nauczyciele	0	19 828
					-administracja	933	0
					-obsługa	0	17 766
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 595
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	898
			4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 337
		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 550	12 830
OPS			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	970
OPS			4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 280
			4300		Zakup usług pozostałych	11 550	9 600

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-koszty wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły", w tym:	11 550	9 600
SP 3						0	600
SP 4						0	1 800
SP 6						0	600
SP 9						0	150
SP 10						0	600
SP 12						0	150
SP 14						3 900	0
SP 15						7 650	0
SP 16						0	1 350
SP 17						0	150
SP 18						0	1 350
SP 19						0	750
SP 20						0	1 050
SP 21						0	1 050
		85415			Pomoc materialna dla uczniów	4 570	0
			3240	220	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 570	0
SP 4					-stypendia socjalne i naukowe dla uczniów SP 4	3 550	0
ZS Nr 3					-stypendia socjalne i naukowe dla uczniów ZS Nr 3	1 020	0
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 881	1 668 951
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	888 951
UM/Fn			4300		Zakup usług pozostałych	0	56 000
					-wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	0	56 000
UM/IKI			6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	612 951
				73	"Kanalizacja sanitarna Pole Ruptawa, Pole Bzie"	0	612 951
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 000 000
UM/IKI			4300		Zakup usług pozostałych	0	1 000 000
					-prace związane z utrzymaniem zieleni	0	1 000 000
		90085			Pozostała działalność	68 881	0
UM/IKI			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 881	0
				18	"Dokumentacja przyszłościowa"	68 881	0
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200	2 422
		92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 100
UM/ZKS			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 100
					-organizacja imprez kulturalnych, festynów, imprez okolicznościowych - zakup nagród rzeczowych - Z.O. Tuwima	0	600
					-organizacja imprez kulturalnych (Z.O. Bogoczowiec)	0	1 500
		92195			Pozostała działalność	1 200	322
UM/ZKS			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0
					-zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich - Z.O. Przyjaźń	1 200	0
UM/PG			4300		Zakup usług pozostałych	0	322
					-organizacja Forum Przedsiębiorczości	0	322
	926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	889 500	1 200
		92601			Obiekty sportowe	888 000	0
MOSiR			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 727	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-pracownicy obsługi	18 727	0
MOSiR			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870	0
MOSiR			4120		Składki na Fundusz Pracy	621	0
MOSiR			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 782	0
					-zakup środków chemicznych na basen LAGUNA	17 782	0
UM/IKI			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000	0
				43	-Modernizacja Łodowiska JASTOR	848 000	0
		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500	1 200
UM/ZKS			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 200
					-organizacja turniejów, zawodów sportowych - zakup nagród rzeczowych i słodczy (Z.O. Przyjaźń)	0	1 200
UM/IKI					-doposażenie boiska sportowego - zakup koszy do koszykówki (Z.O. Bogoczówiec)	1 500	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA	292 285	31 418
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 000	0
		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	64 000	0
UM/Or			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 640	0
					-wyposażenie GCI	11 640	0
UM/PG			4300		Zakup usług pozostałych	5 160	0
					-szkolenia pracowników i wolontariuszy do obsługi GCI oraz utworzenie komputerowej bazy informacji	5 160	0
UM/Or			4430		Różne opłaty i składki	1 500	0
					-ubezpieczenie zakupionego sprzętu	1 500	0
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700	0
UM/IKI				61	-Sprzęt teleinformatyczny dla Gminnego Centrum Informacji	45 700	0
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	87 640	935
		80120			Licea ogólnokształcące	83 618	935
ZS NR 3			4260	220	Zakup energii	0	935
					-koszty powołania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ZS Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju	83 618	0
ZS Nr 7			3020	220	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0
ZS Nr 7			4010	220	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 798	0
					-nauczyciele	39 508	0
					-administracja	3 164	0
					-obsługa	6 128	0
ZS Nr 7			4110	220	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699	0
ZS Nr 7			4120	220	Składki na Fundusz Pracy	1 048	0
ZS Nr 7			4210	220	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281	0
ZS Nr 7			4240	220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0
ZS Nr 7			4260	220	Zakup energia	4 500	0
ZS Nr 7			4270	220	Zakup usług remontowych	3 300	0
ZS Nr 7			4280	220	Zakup usług zdrowotnych	300	0
ZS Nr 7			4300	220	Zakup usług pozostałych	8 800	0
ZS Nr 7			4410	220	Podróże służbowe krajowe	200	0
ZS Nr 7			4440	220	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611	0
		80130			Szkoły zawodowe	14 022	0
UM/Ed			2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 022	0

Jedn. realiz.	Dz	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					dotacja dla Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Ochrony Osób i Mienia w Jastrzębiu Zdroju	14 022	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	1 950	27 481
RDD		85301			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 950	27 481
			3110		Świadczenia społeczne	0	1 115
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950	7 588
					-nauczyciele	0	4 280
					-administracja	1 950	0
					-obsługa	0	3 306
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 005
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	149
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 916
			4220		Zakup środków żywności	0	8 710
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	935	3 000
		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	3 000
ZSS			4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000
					-koszty wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych na tzw. "Zielone szkoły"	0	3 000
		85415			Pomoc materialna dla uczniów	935	0
ZS Nr 3			3240	220	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	935	0
					-stypendia socjalne i naukowe dla uczniów ZS Nr 3	935	0
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 760	0
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 760	0
UM/IKI			8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 760	0
				12	-Kanalizacja sanitarna Os. Pszczyńska wraz z drogami	127 760	0

Prezydent Miasta
Marian Janeczek

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janeczek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia PM
Nr Or. 0152 - 357/2003
z dnia 30 września 2003 roku

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					WYDATKI	1 851 865	254 082
					CZĘŚĆ GMINNA	1 365 655	165 274
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 810	0
UM/Or		75011			Urzędy wojewódzkie	18 194	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120	0
					-administracja	15 120	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	370	0
UM/Or		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	151 616	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	0
					-administracja	114 480	0
					-obsługa	11 520	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 529	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	3 087	0
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 190	0
UM/SM		75416			Straż Miejska	31 190	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920	0
					-administracja	25 200	0
					-strażnicy	720	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	636	0
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	670 387	165 274
		80101			Szkoły podstawowe	414 098	131 183
			3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 558	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 434	54 887
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 270
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 768	12 638
			4120		Składki na Fundusz Pracy	3 822	1 665
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 054	15 615
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300	4 300
			4280		Zakup energii	25 418	8 669
			4270		Zakup usług remontowych	27 550	6 888
			4290		Zakup usług zdrowotnych	0	300
			4300		Zakup usług pozostałych	21 496	15 029
			4410		Podróże służbowe krajowe	200	769
			4430		Różne opłaty i składki	200	1 358
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	1 794
					w tym:		
SP 1				220	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 504	0
			4300		Zakup usług pozostałych	7 504	0
SP 3				220	Szkoła Podstawowa Nr 3	29 437	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 437	0
			4270		Zakup usług remontowych	9 000	0
			342		-Remont SP Nr 3 (w ramach zad. 220)	9 000	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 4				220	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	6 889
			4270		Zakup usług remontowych	0	6 889
				377	-Remont SP Nr 4 (w ramach zad. 220)	0	6 889
SP 5				220	Szkoła Podstawowa Nr 5	905	0
			4710		Zakup materiałów i wyposażenia	905	0
SP 6				220	Szkoła Podstawowa Nr 6	70 146	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	0
					-nauczyciele	49 000	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 146	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
ZS Nr 7				220	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 418	0
			4260		Zakup energii	2 418	0
SP 9				220	Szkoła Podstawowa Nr 9	2 458	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458	0
					-nauczyciele	2 458	0
SP 10				220	Szkoła Podstawowa Nr 10	111 397	0
			3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 556	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	0
					-nauczyciele	84 000	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 019	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	2 058	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464	0
SP 11					Szkoła Podstawowa Nr 11	0	44 200
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 932
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 895
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 249
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	931
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	250
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300
			4260		Zakup energii	0	3 669
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	300
			4300		Zakup usług pozostałych	0	580
			4430		Różne opłaty i składki	0	300
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 794
					w tym:	0	43 072
				220	SKUU	0	24 164
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 164
					-nauczyciele	0	3 895
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 895
					-nauczyciele	0	7 069
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	905
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	250
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 669
			4260		Zakup energii	0	300
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	580
			4300		Zakup usług pozostałych	0	580

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4430		Różne opłaty i składki	0	300
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	1 640
				214	Podwyżki dla nauczycieli	0	1 128
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	768
					-nauczyciele	0	768
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	180
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	26
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	154
SP 12				220	Szkoła Podstawowa Nr 12	88 228	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 976	0
					-nauczyciele	32 476	0
					-administracja	7 300	0
					-obsługa	5 200	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 102	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	0
			4280		Zakup energii	23 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	11 992	0
			4270		Zakup usług remontowych	4 050	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 836	0
SP 14				220	Szkoła Podstawowa Nr 14	7 095	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 185	0
			4270		Zakup usług remontowych	2 500	0
			4410		Podróże służbowe krajowe	200	0
			4430		Różne opłaty i składki	200	0
SP 15				220	Szkoła Podstawowa Nr 15	38 275	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	0
					-nauczyciele	27 000	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 857	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	662	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 756	0
			4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000	0
SP 16				220	Szkoła Podstawowa Nr 16	20 064	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 064	0
			4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0
SP 17				220	Szkoła Podstawowa Nr 17	11 986	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 986	0
SP 18				220	Szkoła Podstawowa Nr 18	15 175	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 375	0
			4270		Zakup usług remontowych	12 000	0
				313	-Remont SP 18 (w ramach SKUU)	12 000	0
SP 19				220	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	41 453
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 955
					-nauczyciele	0	29 020
					-obsługa	0	935
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 375
					-nauczyciele	0	5 375
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 388

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 20			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	734
				220	Szkoła Podstawowa Nr 20	0	22 045
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000
			4260		Zakup energii	0	3 000
SP 21			4300		Zakup usług pozostałych	0	3 718
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	769
			4430		Różne opłaty i składki	0	1 058
				220	Szkoła Podstawowa Nr 21	0	16 598
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 885
SP 15			4300		Zakup usług pozostałych	0	10 731
		80104		220	Przedszkola	0	1 232
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników -nauczyciele	0	619
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne -nauczyciele	0	619
						0	613
		80110			Gimnazja	239 308	32 859
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 755	6 000
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 586
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375	1 590
			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 816	290
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 778	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	1 500
			4260		Zakup energii	23 454	11 845
			4270		Zakup usług remontowych	52 890	2 000
			4280		Zakup usług zdrowotnych	295	1 220
			4300		Zakup usług pozostałych	24 645	3 389
			4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 209
			4430		Różne opłaty i składki	0	230
					w tym:		
ZS Nr 5				220	Gimnazjum Nr 1	5 267	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	110	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0
ZS Nr 4			4280		Zakup usług zdrowotnych	200	0
			4300		Zakup usług pozostałych	3 107	0
				220	Gimnazjum Nr 2	3 468	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 468	0
						0	14 084
Gm 3				220	Gimnazjum Nr 3	0	6 000
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników -nauczyciele	0	6 000
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 580
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	290
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	385
			4300		Zakup usług pozostałych	0	3 389
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	700
			4430		Różne opłaty i składki	0	230
				220	Gimnazjum Nr 4	62 994	0
ZS Nr 3			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 625	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-nauczyciele	49 625	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 216	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 226	0
ZS Nr 7				220	Gimnazjum Nr 5	7 454	0
			4260		Zakup energii	7 454	0
ZS NR 1				220	Gimnazjum Nr 6	58 465	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 465	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
			4270		Zakup usług remontowych	50 000	0
				381	-Remont ZS Nr 1 (w ramach zad. 220)	50 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0
Gm 7				220	Gimnazjum Nr 7	14 204	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	514	0
			4260		Zakup energii	6 000	0
			4270		Zakup usług remontowych	2 690	0
				315	-Remont Gm 7 (w ramach SKUU)	2 690	0
			4300		Zakup usług pozostałych	5 000	0
GM 8				220	Gimnazjum Nr 8	74 826	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	0
					-nauczyciele	22 280	0
					-administracja	2 148	0
					-obsługa	572	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	490	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0
			4260		Zakup energii	10 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	14 538	0
			4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0
GM 9					Gimnazjum Nr 9	0	5 586
			4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 586
					-nauczyciele	0	3 586
			4270		Zakup usług remontowych	0	2 000
GM 10				220	Gimnazjum Nr 10	0	13 189
			4260		Zakup energii	0	11 845
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	835
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	509
GM 11				220	Gimnazjum Nr 11	5 225	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130	0
					-nauczyciele	5 130	0
			4280		Zakup usług zdrowotnych	95	0
GM 12				220	Gimnazjum Nr 12	7 607	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 607	0
MZOSiP		80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 981	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 112	0
					-administracja	14 112	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	346	0
	851				OCHRONA ZDROWIA	25 125	0
DNiR		85195			Pozostała działalność	25 125	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wykazanie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-merytoryczni	9 360	0
					-administracja	2 880	0
					-obsługa	8 640	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	512	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	71 910	0
DPS		85302			Domy pomocy społecznej	18 827	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560	0
					-merytoryczni	4 320	0
					-administracja	2 700	0
					-obsługa	9 540	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	406	0
Żłobek		85305			Żłobki	10 397	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640	0
					-merytoryczni	5 040	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	2 880	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	212	0
OPS		85319			Ośrodki pomocy społecznej	41 586	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560	0
					-merytoryczni	20 880	0
					-administracja	12 600	0
					-obsługa	1 080	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	847	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 286	0
		85404			Przedszkola	268 914	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 986	0
					-nauczyciele	120 290	0
					-administracja	12 780	0
					-obsługa	83 916	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 796	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	5 314	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 818	0
					w tym:		
PP 2					Publiczne Przedszkole Nr 2	12 244	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885	0
					-nauczyciele	5 385	0
					-administracja	540	0
					-obsługa	3 960	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	242	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	350	0
PP 3					Publiczne Przedszkole Nr 3	16 622	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 392	0
					-nauczyciele	7 812	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 860	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120		Składki na Fundusz Pracy	328	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	508	0
PP 4					Publiczne Przedszkole Nr 4	15 138	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 222	0
					-nauczyciele	6 642	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 860	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	299	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	432	0
PP 5					Publiczne Przedszkole Nr 5	15 269	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 325	0
					-nauczyciele	6 745	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 860	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	302	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	438	0
PP 6					Publiczne Przedszkole Nr 6	15 768	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 716	0
					-nauczyciele	7 136	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 860	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	312	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	463	0
PP 7					Publiczne Przedszkole Nr 7	5 970	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829	0
					-nauczyciele	2 453	0
					-administracja	360	0
					-obsługa	2 016	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	863	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	118	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	160	0
PP 8					Publiczne Przedszkole Nr 8	16 367	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 191	0
					-nauczyciele	7 611	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 860	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	323	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	494	0
PP 10					Publiczne Przedszkole Nr 10	5 180	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185	0
					-nauczyciele	2 206	0
					-administracja	360	0
					-obsługa	1 620	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	748	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	103	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	143	0
PP 11					Publiczne Przedszkole Nr 11	5 826	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712	0
					-nauczyciele	2 372	0
					-administracja	360	0
					-obsługa	1 980	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	843	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	116	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	154	0
PP 12					Publiczne Przedszkole Nr 12	7 630	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145	0
					-nauczyciele	3 625	0
					-administracja	360	0
					-obsługa	2 160	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	150	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	236	0
PP 13					Publiczne Przedszkole Nr 13	5 498	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435	0
					-nauczyciele	2 455	0
					-administracja	360	0
					-obsługa	1 620	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	793	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	108	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	160	0
PP 14					Publiczne Przedszkole Nr 14	15 371	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 387	0
					-nauczyciele	7 167	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 500	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	303	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	466	0
PP 15					Publiczne Przedszkole Nr 15	13 649	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 038	0
					-nauczyciele	5 638	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 680	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	270	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	367	0
PP 16					Publiczne Przedszkole Nr 16	8 729	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 819	0
					-nauczyciele	4 939	0
					-administracja	360	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienia	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-obsługa	2 520	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	191	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	321	0
PP 17					Publiczne Przedszkole Nr 17	15 654	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629	0
					-nauczyciele	7 049	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 860	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	309	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	458	0
PP 18					Publiczne Przedszkole Nr 18	13 526	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 942	0
					-nauczyciele	5 542	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 680	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	268	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	360	0
PP 19					Publiczne Przedszkole Nr 19	20 333	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 384	0
					-nauczyciele	9 884	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	5 780	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	401	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	642	0
PP 20					Publiczne Przedszkole Nr 20	17 390	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 034	0
					-nauczyciele	7 734	0
					-administracja	720	0
					-obsługa	5 580	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	344	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	503	0
PP 21					Publiczne Przedszkole Nr 21	19 992	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 160	0
					-nauczyciele	8 420	0
					-administracja	1 080	0
					-obsługa	6 660	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	396	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547	0
PP 23					Publiczne Przedszkole Nr 23	12 282	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951	0
					-nauczyciele	4 731	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-administracja	720	0
					-obsługa	4 500	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	244	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	308	0
PP 24					Publiczne Przedszkole Nr 24	9 482	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624	0
					-nauczyciele	4 744	0
					-administracja	360	0
					-obsługa	2 520	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	187	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	308	0
		85406			Przedszkole specjalne	19 372	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 329	0
					-nauczyciele	14 249	0
					-obsługa	1 080	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	375	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	927	0
					w tym:		
PP 14					Publiczne Przedszkole Nr 14	3 046	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456	0
					-nauczyciele	1 376	0
					-obsługa	1 080	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	439	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	60	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90	0
PP przy WSR					Publiczne Przedszkole przy WSR dla Dzieci	14 344	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310	0
					-nauczyciele	11 310	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	277	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	735	0
PP przy ZSS Nr 2					Publiczne Przedszkole przy ZSS Nr 2	1 983	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563	0
					-nauczyciele	1 563	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	38	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102	0
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 961	0
UM/ZKS		92116			Biblioteki	57 961	0
			2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	57 961	0

Jedn. realiz	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
					-dotacja dla MBP na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników	57 961	0
	826				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 986	0
MOSiR		92604			Instytucja kultury fizycznej	50 986	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 372	0
					-merytoryczni	6 696	0
					-administracja	6 696	0
					-obsługa	26 980	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 576	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 038	0
					CZĘŚĆ POWIATOWA	466 210	88 808
	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 198	0
UM/GN		71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 198	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320	0
					-administracja	4 320	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	772	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	106	0
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 324	0
UM/Or		75011			Urzędy wojewódzkie	10 397	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640	0
					-administracja	8 640	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	212	0
UM/Or		75023			Urzędy miast i miast na prawach powiatu	19 927	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560	0
					-administracja	16 560	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	406	0
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 733	0
UM/Or		75414			Obrona cywilna	1 733	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440	0
					-administracja	1 440	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	36	0
	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	399 135	88 808
		80102			Szkoły podstawowe specjalne	32 208	5 562
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 319
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	27 208	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	343
					w tym:		
ZSS				220	Zespół szkół Specjalnych	32 208	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
			4300		Zakup usług pozostałych	27 208	0
ZSS Nr 2				220	Zespół szkół Specjalnych Nr 2	0	5 562
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 319
					-nauczyciele	0	5 319

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	343
ZSS Nr 2		80111		220	Gimnazja specjalne	0	544
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne -nauczyciele	0	544
		80120			Licea ogólnokształcące	89 571	18 043
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 055	623
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 081
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 178
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	161
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 516	0
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0
					w tym:		
ZS Nr 1				220	Zespół Szkół Nr 1	0	8 488
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników -nauczyciele	0	623
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne -nauczyciele	0	5 863
						0	5 863
ZS Nr 2				220	Zespół Szkół Nr 2	82 965	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników -nauczyciele	82 965	0
						82 965	0
ZS Nr 3				220	Zespół Szkół Nr 3	0	8 218
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne -nauczyciele	0	8 218
						0	8 218
ZS Nr 5				220	Zespół Szkół Nr 5	8 606	1 339
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników -nauczyciele	2 090	0
						2 090	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 178
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	161
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 516	0
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0
		80123			Licea profilowane	99 202	16 730
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 401	11 900
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 400
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	430
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 798	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0
			4270		Zakup usług remontowych	38 359	0
			4280		Zakup usług zdrowotnych	580	0
			4300		Zakup usług pozostałych	13 064	0
					w tym:		
ZS Nr 2				220	Zespół Szkół Nr 2	21 401	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników -nauczyciele	21 401	0
						21 401	0
ZS Nr 6				220	Zespół Szkół Nr 6	39 442	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 798	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0
			4280		Zakup usług zdrowotnych	580	0
			4300		Zakup usług pozostałych	13 064	0
ZSH				220	Zespół Szkół Handlowych	38 359	0
			4270		Zakup usług remontowych	38 359	0
				380	-Remont ZSH (w ramach zad. 220)	38 359	0
ZSZ				220	Zespół Szkół Zawodowych	0	16 730

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 900
					-nauczyciele	0	11 900
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 400
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0	430
		80130			Szkoły zawodowe	127 949	31 006
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 648	6 000
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 213
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091	3 177
			4120		Składki na Fundusz Pracy	358	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 579	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900	2 000
			4260		Zakup energii	24 813	0
			4270		Zakup usług remontowych	14 141	11 600
			4280		Zakup usług zdrowotnych	880	2 016
			4300		Zakup usług pozostałych	29 304	0
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 000
			4430		Różne opłaty i składki	1 900	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 335	0
					w tym		
ZS Nr 4				220	Zespół Szkół Nr 4	49 879	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 648	0
					-nauczyciele	18 648	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	358	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 947	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0
			4260		Zakup energii	3 500	0
			4270		Zakup usług remontowych	2 500	0
			4300		Zakup usług pozostałych	4 000	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 335	0
ZS Nr 6				220	Zespół Szkół Nr 6	38 497	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0
			4260		Zakup energii	8 313	0
			4280		Zakup usług zdrowotnych	880	0
			4300		Zakup usług pozostałych	25 304	0
ZSH				220	Zespół Szkół Handlowych	39 573	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 632	0
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0
			4260		Zakup energii	13 000	0
			4270		Zakup usług remontowych	11 641	0
				380	-Remont ZSH (w ramach zad.220)	11 841	0
			4430		Różne opłaty i składki	1 900	0
ZSZ				220	Zespół Szkół Zawodowych	0	31 006
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000
					-nauczyciele	0	6 000

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 213
					-nauczyciele	0	3 213
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 177
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000
			4270		Zakup usług remontowych	0	11 600
				337	-Remont ZSZ (w ramach zad.220)	0	11 600
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0	2 016
			4410		Podróże służbowe krajowe	0	3 000
ZSS		80134		220	Szkoły zawodowe specjalne	6 479	0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 279	0
			4410		Podróże służbowe krajowe	4 200	0
CKP		80140		220	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zaawansowanego	0	18 823
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 823
					-nauczyciele	0	11 294
					-administracja	0	4 141
					-obsługa	0	3 388
NKJO		80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	43 726	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 679	0
					-nauczyciele	30 719	0
					-administracja	2 016	0
					-obsługa	1 944	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	850	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997	0
	853				OPIEKA SPOŁECZNA	28 221	0
OW		85301			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	19 290	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 577	0
					-nauczyciele	8 377	0
					-administracja	1 260	0
					-obsługa	5 940	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	382	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546	0
PJP		85333			Powiatowe urzędy pracy	5 198	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320	0
					-administracja	4 320	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	772	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	106	0
OPS		85319			Ośrodki pomocy społecznej	1 733	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440	0
					-merytoryczni	720	0
					-administracja	720	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	38	0
	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 599	0
PPP		85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	19 290	0

Jedn. realiz.	Dz.	Rozdział	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 196	0
					-nauczyciele	12 136	0
					-administracja	1 980	0
					-obsługa	1 080	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	368	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789	0
MOS		85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	4 309	0
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435	0
					-nauczyciele	2 715	0
					-administracja	720	0
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614	0
			4120		Składki na Fundusz Pracy	84	0
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176	0

Skarbnik Miasta
[Signature]
 Anna Stawiarzka

[Signature]
 PREZYDENT MIAST
 mgr Marian Janacki