

ZARZĄDZENIE P.0050.1.2017  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 2 STYCZNIA 2017R.

w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2017 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Na podstawie art. 247 ust. 2, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1870), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), oraz §16 Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017, postanawiam co następuje:

§ 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017– ustalić plany finansowe na 2017 rok dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie – zgodnie z planem dochodów i wydatków, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

or  
01.01.17r  
  


## Budżet na rok 2017

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
				<b>3 323 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>900 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			900 000,00
<b>Jednostki</b>				
	Referat Inżynierii Ruchu			900 000,00
				<b>2 400 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 400 000,00
<b>Jednostki</b>				
	BUDŻET GMINY - ORGAN			2 400 000,00
				<b>23 000,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
0970	Wpływy z różnych dochodów			23 000,00
<b>Jednostki</b>				
	REFERAT KOMUNALNY			23 000,00
				<b>20 021 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>19 921 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			1 000,00
<b>Jednostki</b>				
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			1 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			2 550 000,00
<b>Jednostki</b>				
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			2 550 000,00
0750	Wpływy 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			3 870 000,00
<b>Jednostki</b>				
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			1 300 000,00
				<b>2 500 000,00</b>
	REFERAT LOKALOWY			
	Referat Inżynierii Ruchu			70 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			300 000,00
<b>Jednostki</b>				
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			300 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			13 100 000,00
<b>Jednostki</b>				
	WYDZIAŁ FINANSOWY			10 000 000,00
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska			3 100 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	100 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT LOKALOWY	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 032 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 032 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			WYDZIAŁ FINANSOWY	1 026 000,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT KOMUNALNY	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>807 063,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685 063,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00
			<b>Jednostki</b>	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	685 063,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 000,00</b>
	0750		Wpływy 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	16 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Referat Inżynierii Ruchu	16 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			WYDZIAŁ FINANSOWY	6 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			WYDZIAŁ FINANSOWY	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 688,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 688,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00
			<b>Jednostki</b>	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	14 688,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
			<b>Jednostki</b>	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	600,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	1 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>165 420 831,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>140 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	140 000,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>34 641 015,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	32 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	12,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	3,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	650 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	441 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	441 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	50 000,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 147 009,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	3 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	9,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	460 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	492 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 415 000,00
<b>Jednostki</b>			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	3 415 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
<b>Jednostki</b>			
		WYDZIAŁ FINANSOWY	50 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
<b>Jednostki</b>			
		WYDZIAŁ FINANSOWY	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 794 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
<b>Jednostki</b>			
		WYDZIAŁ FINANSOWY	600 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00
<b>Jednostki</b>			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	4 000 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Organizacji i Kadr	1 784 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	10 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Referat Inżynierii Ruchu	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	115 698 807,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 565 780,00
<b>Jednostki</b>			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	94 565 780,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00
<b>Jednostki</b>			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	21 133 027,00
758		Różne rozliczenia	67 090 333,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 090 333,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 090 333,00
<b>Jednostki</b>			
		BUDŻET GMINY - ORGAN	67 090 333,00
801		Oświata i wychowanie	3 896 906,00
80101		Szkoły podstawowe	869 950,00
0830		Wpływy z usług	60 000,00
<b>Jednostki</b>			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	60 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 250,00
<b>Jednostki</b>			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	300,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	50,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	100,00
		Zespół Szkół Sportowych	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 500,00
		Zespół Szkół Sportowych	2 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	788 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	788 000,00
			<b>2 199 150,00</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	150 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	33 650,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	76 650,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	70 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	80 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	80 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	48 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	60 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	50 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	100 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	50 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	75 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	53 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 750,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	150,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	150,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	58 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	300,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 200 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>731 100,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	1 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	500,00
	Gimnazjum Nr 5	500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	2 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 600,00
	Gimnazjum Nr 5	1 500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	7 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	714 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	1 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	1 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>41 306,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	<b>Jednostki</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	3 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
			<b>Jednostki</b>	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			<b>Jednostki</b>	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 300,00
2001			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	34 306,00
			<b>Jednostki</b>	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	34 306,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 400,00</b>
0830			Wpływy z usług	51 400,00
			<b>Jednostki</b>	
			GIMNAZJUM NR 1	2 000,00
			GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	6 600,00
			Gimnazjum Nr 5	3 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 000,00
			Zespół Szkół Sportowych	11 000,00
				<b>4 448 400,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 200,00</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>680 000,00</b>
0830			Wpływy z usług	680 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	680 000,00
				200,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	140 250,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>140 000,00</b>
0830			Wpływy z usług	140 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	140 000,00
				250,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	250,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>302 400,00</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00
			<b>Jednostki</b>	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	117 600,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>				
BUDŻET GMINY - ORGAN				179 800,00
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				5 000,00
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>324 700,00</b>
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				2 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				500,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 200,00
<b>Jednostki</b>				
BUDŻET GMINY - ORGAN				312 200,00
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				10 000,00
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 087 500,00</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				500,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 000,00
<b>Jednostki</b>				
BUDŻET GMINY - ORGAN				1 067 000,00
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				20 000,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 360 650,00</b>
0830			Wpływy z usług	8 000,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				8 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Jednostki</b>				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				1 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00
<b>Jednostki</b>				
BUDŻET GMINY - ORGAN				1 171 400,00
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00
<b>Jednostki</b>				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
				180 250,00
			MOPS - PROJEKTY	255 200,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	95 000,00
	0830		Wpływy z usług	
			<b>Jednostki</b>	95 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00
			<b>Jednostki</b>	160 200,00
			BUDŻET GMINY - ORGAN	297 500,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	
			<b>Jednostki</b>	500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
			<b>Jednostki</b>	292 000,00
			BUDŻET GMINY - ORGAN	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			<b>Jednostki</b>	5 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
				2 729 039,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	916 689,00
			<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	1 800,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	
			<b>Jednostki</b>	1 800,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	
			<b>Jednostki</b>	1 200,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00
			<b>Jednostki</b>	913 689,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 697 850,00
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	
			<b>Jednostki</b>	500,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	
			<b>Jednostki</b>	500,00
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00
			<b>Jednostki</b>	1 696 850,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 500,00
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	
			<b>Jednostki</b>	500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	

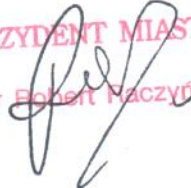


Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
<b>Jednostki</b>			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			2 000,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>112 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
<b>Jednostki</b>			
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY			112 000,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>46 715 900,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>28 782 100,00</b>
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
<b>Jednostki</b>			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			100,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
<b>Jednostki</b>			
BUDŻET GMINY - ORGAN			28 782 000,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>17 163 000,00</b>
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
<b>Jednostki</b>			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			20 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00
<b>Jednostki</b>			
BUDŻET GMINY - ORGAN			16 916 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00
<b>Jednostki</b>			
BUDŻET GMINY - ORGAN			127 000,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
<b>Jednostki</b>			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			100 000,00
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>770 800,00</b>
0830		Wpływy z usług	770 000,00
<b>Jednostki</b>			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			770 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
<b>Jednostki</b>			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			800,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>16 301 500,00</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>15 421 500,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT KOMUNALNY	15 400 000,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT KOMUNALNY	20 000,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT KOMUNALNY	1 500,00
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>880 000,00</b>
0690			Wpływy z różnych opłat	880 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	880 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>331 802 260,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński







Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2017r.	DYSPONENT
750	75011	0690	6 000,00	URZĄD MIEJSKI - FN
852	85228	0830	17 000,00	MOPS
855	85502	0920	270 000,00	MOPS
855	85502	0970	10 000,00	MOPS
855	85502	0980	160 000,00	MOPS
<b>RAZEM</b>			<b>463 000,00</b>	

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Faczyński





## Budżet na rok 2017

WYDATKI		
Dział	Rozdział §	PLAN
Nazwa		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500,00</b>
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	500,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>27 505 000,00</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 200 000,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	4 200 000,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Referat Inżynierii Ruchu	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Referat Inżynierii Ruchu	698 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Referat Inżynierii Ruchu	2 000,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 644 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Referat Inżynierii Ruchu	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Referat Inżynierii Ruchu	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Referat Inżynierii Ruchu	2 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
	<b>Jednostki</b>	



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	8 000,00
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	500 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	200 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	2 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	10 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	85 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	18 370 000,00
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>50 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	50 000,00
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>390 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Referat Inżynierii Ruchu</i>	320 000,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>321 000,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	<b>Jednostki</b>	



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		REFERAT KOMUNALNY	175 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT KOMUNALNY	23 000,00
		Referat Inżynierii Ruchu	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT INWESTYCYJNY	20 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 053 000,00</b>
		<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>430 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT KOMUNALNY	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT KOMUNALNY	400 000,00
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 642 000,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	37 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	290 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	73 500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	175 000,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	20 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	70 000,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	1 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	300 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	645 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	30 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 981 000,00</b>
4260		Zakup energii	1 600 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	1 600 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 050 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	1 050 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 905 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	1 905 000,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	20 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	111 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	15 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	200 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT LOKALOWY	80 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 271 000,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>320 000,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	300 000,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>951 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	951 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		REFERAT KOMUNALNY	951 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 846 958,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 847 758,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 958,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	1 305 958,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	103 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	259 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	41 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	72 700,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>548 100,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	520 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	13 100,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 618 600,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	27 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	2 000,00
3050	Zasądzone renty	3 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	3 600,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	11 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	691 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Organizacji i Kadr	1 870 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	278 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	900 000,00
	4260	Zakup energii	356 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	356 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	153 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	20 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	673 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	30 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 600,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	60 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	39 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Organizacji i Kadr	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	252 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		WYDZIAŁ FINANSOWY	150 000,00
		Wydział Organizacji i Kadr	102 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
		<b>Jednostki</b>	



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	185 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	2 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	36 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	20 000,00
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	52 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	50 000,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	<i>Wydział Organizacji i Kadr</i>	1 350 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 827 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Gabinet Prezydenta	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 707 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	Gabinet Prezydenta	3 707 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Gabinet Prezydenta	20 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	480 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	90 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	3 500,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	39 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	150 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 688,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 688,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Spraw Obywatelskich	7 688,00
	4260		Zakup energii	3 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Spraw Obywatelskich	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Spraw Obywatelskich	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Spraw Obywatelskich	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Spraw Obywatelskich	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 155 000,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Spraw Obywatelskich	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 154 000,00</b>



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4260	Zakup energii	15 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	115 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT KOMUNALNY	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	REFERAT INWESTYCYJNY	5 500 000,00
	Referat Inżynierii Ruchu	2 500 000,00
		<b>2 218 176,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 020 000,00</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	20 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 000 000,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>198 176,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 176,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	198 176,00
		<b>4 372 000,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	WYDZIAŁ FINANSOWY	100 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 272 000,00</b>
4810	Rezerwy	4 272 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	3 400 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	872 000,00
		<b>127 468 649,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 168 045,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	90 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	<b>Jednostki</b>	



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	9 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	16 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	13 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	15 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	8 300,00
		Zespół Szkół Sportowych	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Zespół Szkół Sportowych	35 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 073 900,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 844 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 178 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 400 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 210 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 235 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 187 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 565 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 161 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	4 293 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	300 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	174 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	286 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	178 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	210 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	190 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	115 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	90 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	220 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	620 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	441 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	575 400,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	404 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	412 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	442 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	315 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	237 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	353 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	577 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	63 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	96 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	61 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	66 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	62 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	42 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	33 800,00
		Zespół Szkół Sportowych	71 700,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	17 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	17 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	22 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	45 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	25 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	265 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	235 600,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	8 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	187 600,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 800 000,00</b>
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	400 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	152 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	275 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	150 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	215 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	190 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	110 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	208 000,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	15 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	15 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	353 000,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>52 600,00</b>
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	8 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	4 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	5 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 150 000,00</b>
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	180 080,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	100 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	70 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	140 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	80 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	90 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	80 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	50 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	269 920,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	12 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	7 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 700,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	700,00
	Zespół Szkół Sportowych	600,00
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	15 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 500,00
	Zespół Szkół Sportowych	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457 045,00
	<b>Jednostki</b>	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	223 440,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	129 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	184 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	153 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	167 685,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	154 820,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	146 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	104 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	192 800,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	11 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	15 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 500,00
		Zespół Szkół Sportowych	18 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	16 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	120 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 792 020,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 500 000,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	60 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 130,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	10 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 930,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	6 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	6 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	7 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00
3050	Zasadzone renty	3 240,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	3 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	2 150 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	400 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	700 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	950 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	800 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	800 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	700 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 150 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	750 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	900 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	160 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	41 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	83 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	70 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	96 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	95 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	75 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	92 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	99 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	68 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	90 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 150,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	490 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	93 900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	194 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	171 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	202 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	220 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	190 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	197 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	155 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	254 650,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	160 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	217 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	354 980,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	50 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 680,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	36 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	31 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	22 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	28 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	22 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	36 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	21 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	25 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	21 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	20 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	14 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	8 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	146 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	37 200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
4260	Zakup energii	993 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	250 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	53 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	55 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	80 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	60 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	55 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	85 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	75 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	75 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	46 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	7 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	2 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	272 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	12 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	11 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	13 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	12 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>70 930,00</b>
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	8 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 830,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	10 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 500,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	7 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	100,00
4430	Różne opłaty i składki	29 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	6 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 680,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	124 400,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	35 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	44 280,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	62 900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	85 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	75 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	62 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	65 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	91 600,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	50 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	69 100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	48 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 510,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 600,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 960,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 450,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	4 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	3 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	2 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	5 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	20 000,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	400,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 305 712,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	120 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 350 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 350 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 420,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	15 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	25 100,00
	Gimnazjum Nr 5	50 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 920,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	4 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	Zespół Szkół Sportowych	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	1 412 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 540 000,00
	Gimnazjum Nr 5	1 714 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	434 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 700 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	3 900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	165 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	253 000,00
	Gimnazjum Nr 5	178 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	46 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	155 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	180 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	420 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	607 000,00
	Gimnazjum Nr 5	458 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	92 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	416 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	410 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	315 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	60 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	60 000,00
	Gimnazjum Nr 5	65 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	13 200,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	59 200,00
	Zespół Szkół Sportowych	58 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	8 000,00
	Gimnazjum Nr 5	3 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	6 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	60 000,00
	Gimnazjum Nr 5	35 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	25 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	40 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	67 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	10 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	40 000,00
	Gimnazjum Nr 5	50 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	15 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	20 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	165 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	5 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	5 000,00
	Gimnazjum Nr 5	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	218 400,00
4260	Zakup energii	1 005 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	250 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	200 000,00
	Gimnazjum Nr 5	210 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	65 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	180 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	100 500,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	10 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	15 000,00
	Gimnazjum Nr 5	15 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	9 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	20 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	181 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	15 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	7 500,00
	Gimnazjum Nr 5	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	7 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	50 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	130 000,00
	Gimnazjum Nr 5	70 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	25 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	50 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	675 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	15 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	10 000,00
	Gimnazjum Nr 5	6 500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	1 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00
	Gimnazjum Nr 5	2 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	600,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00
	Gimnazjum Nr 5	500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	900,00
4430	Różne opłaty i składki	24 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	8 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 800,00
	Gimnazjum Nr 5	3 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 092,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	162 600,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	206 392,00
	Gimnazjum Nr 5	150 100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	26 100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	109 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	112 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	10 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	11 300,00
	Gimnazjum Nr 5	7 600,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	1 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 500,00
	Gimnazjum Nr 5	1 500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 500,00
	Zespół Szkół Sportowych	7 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 389 212,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
<b>Jednostki</b>		
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	10 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 700,00
	Zespół Szkół Sportowych	1 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Zespół Szkół Sportowych	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00
<b>Jednostki</b>		
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	2 606 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 023 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	971 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 960,00
<b>Jednostki</b>		
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	230 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	265 960,00
	Zespół Szkół Sportowych	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 764,00
<b>Jednostki</b>		
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	521 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	600 764,00
	Zespół Szkół Sportowych	120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	162 340,00
<b>Jednostki</b>		
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	74 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 340,00
	Zespół Szkół Sportowych	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00
<b>Jednostki</b>		
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	1 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
<b>Jednostki</b>		
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	40 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	70 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
<b>Jednostki</b>		
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000,00



	Zespół Szkół Sportowych	5 500,00
4260	Zakup energii	461 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	145 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	270 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	46 500,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	15 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	120 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	3 500,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	50 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	35 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	115 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	10 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	1 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	3 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 456,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	187 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	190 956,00
	Zespół Szkół Sportowych	36 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 762,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	3 762,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	1 000,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500,00
	Zespół Szkół Sportowych	5 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
				150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Jednostki</b>	150 000,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Jednostki</b>	150 000,00
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	<b>18 381 536,00</b>
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	38 250,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			<b>Jednostki</b>	16 600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	21 650,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	35 000,00
3240			Stypendia dla uczniów	
			<b>Jednostki</b>	35 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	11 027 240,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			<b>Jednostki</b>	7 201 240,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	3 826 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	880 610,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			<b>Jednostki</b>	581 810,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	298 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 992 150,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	
			<b>Jednostki</b>	1 271 470,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	720 680,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	282 900,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	
			<b>Jednostki</b>	180 200,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	102 700,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	62 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	
			<b>Jednostki</b>	10 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	52 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	193 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	
			<b>Jednostki</b>	100 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	93 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2 000,00
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	
			<b>Jednostki</b>	2 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	137 000,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	
			<b>Jednostki</b>	117 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	20 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 491 220,00
4260			Zakup energii	
			<b>Jednostki</b>	965 420,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	525 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	150 000,00
4270			Zakup usług remontowych	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	100 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	50 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	22 510,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	12 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 510,00
4300			Zakup usług pozostałych	186 200,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	100 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	86 200,00
4301			Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	500,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 820,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	34 820,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	12 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	14 500,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	11 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	3 000,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne	31 806,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 projekty	31 806,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	8 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 210,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	418 300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	213 910,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 120,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	26 570,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	7 550,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
<b>Jednostki</b>				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	11 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>295 940,00</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
<b>Jednostki</b>				
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00
	Gimnazjum Nr 5	500,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	6 800,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	450,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	320,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	300,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	450,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	1 200,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	6 300,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 170,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	1 430,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	3 500,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	200,00
	PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 250,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	1 890,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	5 470,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 930,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	900,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	9 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	12 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 400,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Zespół Szkół Sportowych	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		<b>Jednostki</b>	5 630,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	
		Gimnazjum Nr 5	1 100,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	150,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	30,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<b>Jednostki</b>	163 620,00
		GIMNAZJUM NR 1	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	7 000,00
		Gimnazjum Nr 5	8 100,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	9 000,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	4 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 230,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	780,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	2 170,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	400,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	3 400,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 750,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 260,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	11 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	8 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	9 630,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	7 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	4 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 750,00
		Zespół Szkół Sportowych	14 500,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	14 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910 215,00
		<b>Jednostki</b>	22 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
			3 000,00
		GIMNAZJUM NR 1	700,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 000,00
		Gimnazjum Nr 5	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	3 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 200,00
		Zespół Szkół Sportowych	1 623 920,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		<b>Jednostki</b>	122 000,00
		GIMNAZJUM NR 1	42 000,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	122 000,00
		Gimnazjum Nr 5	162 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	102 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	69 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	115 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	166 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	163 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	245 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	314 920,00
		Zespół Szkół Sportowych	134 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		<b>Jednostki</b>	9 700,00
		GIMNAZJUM NR 1	3 900,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	11 000,00
		Gimnazjum Nr 5	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	6 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	10 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	25 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	15 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	305 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	
		<b>Jednostki</b>	26 000,00
		GIMNAZJUM NR 1	8 200,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	25 000,00
		Gimnazjum Nr 5	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	21 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	31 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	51 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Zespół Szkół Sportowych	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	3 500,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	400,00
	Gimnazjum Nr 5	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 400,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	7 300,00
	Zespół Szkół Sportowych	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	2 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	5 000,00
	Gimnazjum Nr 5	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	56 850,00
4260	Zakup energii	91 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	3 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	15 100,00
	Gimnazjum Nr 5	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	16 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	8 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	12 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	2 000,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	5 000,00
	Gimnazjum Nr 5	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	2 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	15 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Zespół Szkół Sportowych	151 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 1	800,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	400,00
		Gimnazjum Nr 5	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 1	3 000,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	17 100,00
		Gimnazjum Nr 5	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	1 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	20 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	350,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 1	400,00
		Gimnazjum Nr 5	1 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 1	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 095,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 1	4 380,00
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 640,00
		Gimnazjum Nr 5	4 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 658,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	4 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	2 735,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 400,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 382,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	9 200,00
		Zespół Szkół Sportowych	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 1	500,00
		Gimnazjum Nr 5	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	400,00
		Zespół Szkół Sportowych	900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 337 390,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	700 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 060,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	900,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	466 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	24 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	610 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	39 300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	44 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	93 100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	4 600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	96 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 590,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 970,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	620,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	17 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	850,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 900,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
4260		Zakup energii	22 080,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 580,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	19 060,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 060,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 120,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	420,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 980,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	9 280,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	760,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	50,00
4430		Różne opłaty i składki	210,00
		<b>Jednostki</b>	
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	110,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 150,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>			
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	33 800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	22 350,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	37 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00
<b>Jednostki</b>			
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	400,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 330,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>Jednostki</b>			
		PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	400,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	50,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 220 579,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	60 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
<b>Jednostki</b>			
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	360,00
		Gimnazjum Nr 5	300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	2 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 500,00
3240		Stypendia dla uczniów	970,00
<b>Jednostki</b>			
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	70,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
<b>Jednostki</b>			
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	123 200,00
		Gimnazjum Nr 5	35 000,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	43 800,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	45 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 427 870,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	185 700,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 491 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	8 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 880,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 1	640,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	9 300,00
	Gimnazjum Nr 5	3 000,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	3 800,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 170,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	198 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	11 270,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	96 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 260,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	22 750,00
	Gimnazjum Nr 5	6 000,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	8 200,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 750,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	8 200,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	337 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	33 860,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	272 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 010,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 600,00
	Gimnazjum Nr 5	900,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA	1 200,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	680,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 200,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	45 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	4 830,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	38 800,00
	Zespół Szkół Sportowych	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	650,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 273,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	1 600,00
	Gimnazjum Nr 5	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	400,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 673,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	88 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	250,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	20 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	3 000,00
4260	Zakup energii	62 240,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	3 140,00
	Gimnazjum Nr 5	1 300,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	800,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	35 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	20 900,00
	Zespół Szkół Sportowych	300,00
4270	Zakup usług remontowych	30 070,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	220,00
	Gimnazjum Nr 5	50,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	27 600,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	150,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	60,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 340,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	2 960,00
	Gimnazjum Nr 5	700,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	30 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	12 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	<b>Jednostki</b>	
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	150,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	2 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	50,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	200,00
4430		Różne opłaty i składki	9 550,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	50,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 236,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	3 336,00
		Gimnazjum Nr 5	1 500,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	89 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	74 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		<b>Jednostki</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	1 100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	140,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00
		<b>Jednostki</b>	
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	180,00
		Gimnazjum Nr 5	80,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 500,00
		Zespół Szkół Sportowych	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	15 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 658 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	40 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	370 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			REFERAT KOMUNALNY	6 610 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	66 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	9 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	43 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	400 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
				<b>1 925 800,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>29 500,00</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 500,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>118 360,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 880,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	110 880,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 671 640,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
			<b>Jednostki</b>	



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	140 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	175 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	37 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	437 800,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	80 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 400,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	189 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	512 270,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	322 270,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	190 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	540,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 550,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<b>Jednostki</b>	4 380,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		<b>Jednostki</b>	500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 800,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		<b>Jednostki</b>	19 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		<b>Jednostki</b>	10 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 300,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
		<b>Jednostki</b>	1 200,00
		Gimnazjum Nr 5	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	104 000,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		<b>Jednostki</b>	100 000,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	
4890		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
		<b>Jednostki</b>	4 000,00
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	
			<b>17 202 950,00</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 723 300,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 450,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		<b>Jednostki</b>	13 450,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	888 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		<b>Jednostki</b>	888 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 110,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		<b>Jednostki</b>	71 110,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	168 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	
		<b>Jednostki</b>	168 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	
		<b>Jednostki</b>	23 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	
		<b>Jednostki</b>	3 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	
		<b>Jednostki</b>	71 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	4220	Zakup środków żywności	205 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	205 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000,00
	4260	Zakup energii	196 020,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	196 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	940 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		<b>Jednostki</b>	



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 480,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 212 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 238 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 220,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	96 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	240 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 780,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 950,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 750,00
4220	Zakup środków żywności	108 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	108 400,00
4260	Zakup energii	192 340,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	192 340,00
4270	Zakup usług remontowych	23 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 680,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	700,00
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 780,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 230,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 230,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 220,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 220,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 570,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>35 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>302 400,00</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
<b>Jednostki</b>				
			BUDŻET GMINY - ORGAN	5 000,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 400,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	297 400,00
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>962 800,00</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
<b>Jednostki</b>				
			BUDŻET GMINY - ORGAN	10 000,00
3110			Świadczenia społeczne	898 800,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	898 800,00
3119			Świadczenia społeczne	30 000,00
<b>Jednostki</b>				
			MOPS - PROJEKTY	30 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 400 000,00</b>
3110			Świadczenia społeczne	1 400 000,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400 000,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 087 000,00</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
<b>Jednostki</b>				
			BUDŻET GMINY - ORGAN	20 000,00
3110			Świadczenia społeczne	1 067 000,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 067 000,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 256 050,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 320,00
3110			Świadczenia społeczne	9 600,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 000,00
<b>Jednostki</b>				
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 948 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	MOPS - PROJEKTY	32 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 560,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	319 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	743 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	MOPS - PROJEKTY	11 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 350,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	101 350,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	<b>Jednostki</b>	
	MOPS - PROJEKTY	1 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 140,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	192 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MOPS - PROJEKTY	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 850,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	138 850,00
4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
4260	Zakup energii	154 720,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	154 720,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	253 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	101 950,00
	<b>Jednostki</b>	
	MOPS - PROJEKTY	101 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
	<b>Jednostki</b>	



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 880,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	85 880,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 270,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 270,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 730,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 580,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 580,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 518 400,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 360,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 133 360,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 640,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	87 640,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 100,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	213 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 880,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 880,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 760,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 540,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 540,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 480,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>675 300,00</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
	2910		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			BUDŻET GMINY - ORGAN	5 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	652 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	652 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 200,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	23 200,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>620 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 000,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
	2360		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	270 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 673 684,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 821 095,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
<b>Jednostki</b>			
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	760,00
		Zespół Szkół Sportowych	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 950,00
<b>Jednostki</b>			
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	315 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	224 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	317 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	133 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	212 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	180 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	168 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	128 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	301 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 280,00
<b>Jednostki</b>			
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	8 110,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	13 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	22 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	11 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	15 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 000,00
		Zespół Szkół Sportowych	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375 500,00
<b>Jednostki</b>			
		GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	45 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	59 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	26 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	37 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	34 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	26 300,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
		20 800,00
	Zespół Szkół Sportowych	53 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
	<b>Jednostki</b>	500,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	6 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	8 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	3 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	5 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	4 900,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	3 700,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 900,00
	Zespół Szkół Sportowych	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	<b>Jednostki</b>	10 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	7 800,00
	Zespół Szkół Sportowych	13 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
	<b>Jednostki</b>	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 000,00
	Zespół Szkół Sportowych	7 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
	<b>Jednostki</b>	200,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	200,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	700,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	<b>Jednostki</b>	100,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	157 875,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	<b>Jednostki</b>	2 590,00
	GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	23 039,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	19 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	23 040,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	14 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	23 306,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO	16 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	17 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 100,00
			Zespół Szkół Sportowych	8 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
			<b>Jednostki</b>	
			GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II	30,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>320 500,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	150 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	137 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	24 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 000,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 203 143,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	7 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 900,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 552 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	126 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	265 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	38 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	8 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	35 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
	<b>Jednostki</b>	2 000,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	24 000,00
4260	Zakup energii	
	<b>Jednostki</b>	24 000,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	
	<b>Jednostki</b>	4 000,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	
	<b>Jednostki</b>	2 000,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	<b>Jednostki</b>	13 000,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	<b>Jednostki</b>	3 200,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	
	<b>Jednostki</b>	4 000,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	500,00
4430	Różne opłaty i składki	
	<b>Jednostki</b>	500,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	110 643,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	<b>Jednostki</b>	110 643,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	<b>Jednostki</b>	900,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	<b>Jednostki</b>	3 000,00
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	<b>2 068 946,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	3 310,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	<b>Jednostki</b>	3 310,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 208 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	<b>Jednostki</b>	1 208 000,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	<b>Jednostki</b>	100 000,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	246 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	<b>Jednostki</b>	246 000,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	
	<b>Jednostki</b>	32 000,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	9 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
				20 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
				1 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4260 Zakup energii	1 000,00
				140 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4270 Zakup usług remontowych	140 000,00
				10 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
				2 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
				70 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
				8 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00
				1 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
				3 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
				60 136,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 136,00
				3 800,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
				1 500,00
			<b>Jednostki</b>	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
				100 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				50 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	
				50 000,00
			<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000,00</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
			<b>Jednostki</b>	
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	
				45 000,00
			<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 000,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	2 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
		<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<b>Jednostki</b>	
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 500,00
		<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>162 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	50 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	76 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	18 720,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
		<b>Jednostki</b>	
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 280,00
			<b>50 667 900,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>28 782 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	440,00
3110	Świadczenia społeczne	28 350 270,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 350 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	254 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 460,00
4260	Zakup energii	1 850,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 260,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 860,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	210,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	<b>Jednostki</b>	
	BUDŻET GMINY - ORGAN	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 670,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 174 800,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	100 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	620,00
3110		Świadczenia społeczne	16 414 250,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 414 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 950,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	421 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 280,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 950,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 570,00
4260		Zakup energii	3 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	450,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 700,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	56 700,00
4430		Różne opłaty i składki	900,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 370,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		<b>Jednostki</b>	
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		BUDŻET GMINY - ORGAN	20 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 010,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>215 800,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	84 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	87 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 745 200,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 720,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 230 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 210,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	177 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	423 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00
	<b>Jednostki</b>	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	59 400,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 500,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 500,00
4190	Nagrody konkursowe			400,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 730,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 730,00
4220	Zakup środków żywności			180 000,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00
4260	Zakup energii			345 000,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	345 000,00
4270	Zakup usług remontowych			31 400,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 600,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych			67 660,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 620,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 620,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 360,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 360,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00
4430	Różne opłaty i składki			3 500,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 280,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 280,00
4480	Podatek od nieruchomości			27 230,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 230,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			800,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 050,00
	<b>Jednostki</b>			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 600,00
	<b>Jednostki</b>			



<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 990,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>270 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	270 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>480 000,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	480 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 789 000,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 080 600,00</b>
4260		Zakup energii	30 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	700 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	700 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	860 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	860 000,00
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	50 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	500,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT INWESTYCYJNY</i>	440 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 510 000,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 482 500,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska</i>	100 000,00
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	15 382 500,00
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00
		<b>Jednostki</b>	
		<i>WYDZIAŁ FINANSOWY</i>	10 000,00
		<i>REFERAT KOMUNALNY</i>	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	10 000,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>5 264 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 264 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	5 264 000,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 615 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	177 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	177 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 303 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	2 303 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>70 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	70 000,00
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>10 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	5 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 010 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	100 000,00
4260	Zakup energii	900 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	850 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	1 650 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT INWESTYCYJNY	500 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>3 229 400,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	4 000,00
4190			Nagrody konkursowe	4 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	4 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	3 000,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	100 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	518 400,00
<b>Jednostki</b>				
			REFERAT KOMUNALNY	518 400,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	40 000,00
4430			Różne opłaty i składki	1 500 000,00
<b>Jednostki</b>				
			WYDZIAŁ FINANSOWY	1 500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Referat Inżynierii Ruchu	1 060 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>16 470 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>80 000,00</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	80 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>2 400 000,00</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 400 000,00
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>			<b>3 200 000,00</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	3 100 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>			<b>1 800 000,00</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
<b>Jednostki</b>				
			Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 500 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00



<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	300 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>2 800 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	2 800 000,00
<b>92118 Muzea</b>		<b>400 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	400 000,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 000 000,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>4 790 000,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
<b>Jednostki</b>		
	Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT INWESTYCYJNY	4 600 000,00
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>5 352 000,00</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>4 750 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	870 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	175 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	24 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00



Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	150 000,00
4220	Zakup środków żywności	106 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	106 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	15 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	900 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	15 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	140 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
<b>Jednostki</b>		
	CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	2 000 000,00
<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00
<b>Jednostki</b>		
	REFERAT KOMUNALNY	602 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 560 367,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 560 367,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	350 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 367,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	140 367,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00
<b>Jednostki</b>			
		Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego	8 000 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>345 202 272,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



### Budżet na rok 2017

#### Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	331 802 260,00
dochody bieżące	x	316 002 260,00
dochody majątkowe	x	15 800 000,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	345 202 272,00
wydatki bieżące	x	297 257 372,00
wydatki majątkowe	x	47 944 900,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-13 400 012,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	18 744 888,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	13 400 012,00
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	x	<b>20 000 000,00</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	x	<b>6 599 988,00</b>
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
Wykup innych papierów wartościowych	982	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 599 988,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński





### Budżet na rok 2017

#### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 784 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 784 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 784 000,00</b>

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński





Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 790 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>118 360,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 671 640,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00

RAZEM WYDATKI

1 790 000,00

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2017

### DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>685 063,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685 063,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14 688,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 688,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>277 800,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>117 600,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 200,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>45 698 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 782 000,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 916 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM DOCHODY			46 677 151,00
---------------	--	--	---------------

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński






**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>685 063,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685 063,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 688,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 688,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 800,00</b>
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>117 600,00</b>
	85213		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 600,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 698 000,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 782 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 350 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00
	4260	Zakup energii	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>16 916 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 414 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 677 151,00</b>

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński





Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych  
w 2017r.

Załącznik nr 7  
ZPM P.0050.1.2017  
z dnia 02.01.2017r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2017	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2017	Suma obrotowa ( 4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1</b>												
<b>801</b>	<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>		-	<b>7 032 100,00</b>	-	-	<b>7 032 100,00</b>	-	-	-	-	<b>7 032 100,00</b>
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>2 217 700,00</i>	-	-	<i>2 217 700,00</i>	-	-	-	-	<i>2 217 700,00</i>
		Szkoła Podstawowa nr 5		190 000,00			190 000,00					190 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		349 100,00			349 100,00					349 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		370 000,00			370 000,00					370 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		470 000,00			470 000,00					470 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		210 000,00			210 000,00					210 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		276 600,00			276 600,00					276 600,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		12 000,00			12 000,00					12 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		340 000,00			340 000,00					340 000,00
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	-	<i>2 269 400,00</i>	-	-	<i>2 269 400,00</i>	-	-	-	-	<i>2 269 400,00</i>
		Przedszkole Miejskie nr 1		426 000,00			426 000,00					426 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		121 000,00			121 000,00					121 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		155 000,00			155 000,00					155 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		115 000,00			115 000,00					115 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		220 000,00			220 000,00					220 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		132 100,00			132 100,00					132 100,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		212 000,00			212 000,00					212 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 9		130 000,00			130 000,00					130 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 10		40 000,00			40 000,00					40 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 12		153 300,00			153 300,00					153 300,00
		Przedszkole Miejskie nr 13		140 000,00			140 000,00					140 000,00



	Przedszkole Miejskie nr 14		175 000,00			175 000,00					175 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		250 000,00			250 000,00					250 000,00
	80110 Gimnazja	-	1 970 000,00	-	-	1 970 000,00	-	-	-	-	1 970 000,00
	Gimnazjum nr 1		800 000,00			800 000,00					800 000,00
	Gimnazjum nr 4		170 000,00			170 000,00					170 000,00
	Gimnazjum nr 5		200 000,00			200 000,00					200 000,00
	Zespół Szkół nr 3		800 000,00			800 000,00					800 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	-	165 000,00	-	-	165 000,00	-	-	-	-	165 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00			35 000,00					35 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		130 000,00			130 000,00					130 000,00
	80130 Szkoły zawodowe	-	410 000,00	-	-	410 000,00	-	-	-	-	410 000,00
	Zespół Szkół nr 1		260 000,00			260 000,00					260 000,00
	Zespół Szkół nr 2		150 000,00			150 000,00					150 000,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>210 000,00</b>	-	-	<b>210 000,00</b>	-	-	-	-	<b>210 000,00</b>
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-			-					-
	85407 Młodzieżowe domy kultury	-	210 000,00	-	-	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		210 000,00			210 000,00					210 000,00
	<b>I. RAZEM</b>	-	<b>7 242 100,00</b>	-	-	<b>7 242 100,00</b>	-	-	-	-	<b>7 242 100,00</b>

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



## Budżet na rok 2017

### Zestawienie zadań inwestycyjnych

Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>Przygotowanie zaplecza i terenu pod niedźwiedzie</b>				
CEP CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	925	92504	6050	2 000 000,00
<b>majątkowe</b>				
CUW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6050	100 000,00
	750	75085	6060	150 000,00
				<b>250 000,00</b>
<b>Realizacja programu ochrony powietrza.</b>				
GG Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska	900	90005	6230	70 000,00
<b>Zakup i montaż wiat przystankowych</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	600	60095	6060	20 000,00
<b>Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	754	75495	6050	5 500 000,00
<b>Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90001	6050	440 000,00
<b>Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	900	90015	6050	500 000,00
<b>Rewitalizacja parków i terenów miejskich.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	200 000,00
<b>Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY	921	92195	6050	400 000,00



Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział §			Nakłady
	Źródło finansowania			
<b>Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
Inwestor IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	3 000 000,00
<b>Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap</b>				
IN-I REFERAT INWESTYCYJNY				
	921	92195	6050	1 000 000,00
<b>Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	100 000,00
<b>Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	120 000,00
<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	900	90095	6050	150 000,00
<b>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	6 000 000,00
<b>Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	3 000 000,00
<b>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	8 000 000,00
<b>Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia , Odrodzenia i H.Kołątaja.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	150 000,00
<b>Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	600	60016	6050	1 000 000,00



Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
				<b>1 000 000,00</b>
<b>Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
	754	75495	6050	2 500 000,00
<b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>				
	900	90095	6050	440 000,00
<b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>				
	900	90095	6050	170 000,00
<b>Zagospodarowanie terenu - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym.</b>				
IN-R Referat Inżynierii Ruchu				
<b>Inwestor IN-R Referat Inżynierii Ruchu</b>				
	900	90095	6050	300 000,00
<b>zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych - MOPS</b>				
MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				
	852	85219	6060	4 900,00
<b>INSTYTUCJE KULTURY - DOTACJE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	921	92113	6220	100 000,00
	921	92114	6220	300 000,00
				<b>400 000,00</b>
<b>zadania i zakupy majątkowe</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	801	80101	6050	350 000,00
	801	80101	6060	120 000,00
	801	80104	6050	150 000,00
	801	80104	6060	150 000,00
	801	80110	6050	200 000,00
	801	80110	6060	100 000,00
	801	80120	6050	150 000,00
	801	80120	6060	150 000,00
	801	80130	6050	1 000 000,00
	801	80130	6060	100 000,00
	801	80148	6050	150 000,00
	801	80148	6060	50 000,00
	801	80149	6050	20 000,00
	801	80149	6060	10 000,00
	801	80150	6050	10 000,00
	801	80150	6060	15 000,00
	854	85407	6050	100 000,00
	854	85407	6060	50 000,00



Zadanie, opis Jednostka	Dział Rozdział § Źródło finansowania			Nakłady
<b>WYDATKI MAJATKOWE ORAZ ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				
OK Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego				
	750	75095	6010	5 000,00
	926	92605	6010	8 000 000,00
				<b>8 005 000,00</b>
<b>ZAKUP SPRZETU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA</b>				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
	750	75023	6060	600 000,00
<b>Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza</b>				
OR Wydział Organizacji i Kadr				
	750	75023	6060	750 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>47 944 900,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński






Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
w 2017 roku  
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2017 roku	Wysokość wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DYSPONENT ŚRODKÓW - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE</b>								
1	Program ERASMUS+ - Partnerstwo Szkół pn. "Język zdjęć", Umowa nr: 2015-1-TRO1-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2015r. do 31.08.2017r.	801	80 130	2001	UNIJNY	34 306,00	
					4211			2 000,00
					4301			500,00
					4421			31 806,00
<b>RAZEM I</b>							<b>34 306,00</b>	<b>34 306,00</b>
<b>DYSPONENT ŚRODKÓW - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>								
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	2017	852	85214	3119	Europejski Fundusz Społeczny	180 250,00	210 250,00
						świadczenia społeczne -wkład własny w projekt unijny		30 000,00
			852	85219	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 250,00	180 250,00



				4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 600,00
				4117	składki na ubezpieczenia społeczne		11 600,00
				4127	składki na Fundusz Pracy		1 600,00
				4177	wynagrodzenia bezosobowe		32 500,00
				4307	zakup usług pozostałych		101 950,00
<b>RAZEM II</b>						<b>180 250,00</b>	<b>210 250,00</b>
<b>RAZEM I + II</b>						<b>214 556,00</b>	<b>244 556,00</b>

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 mgr Robert Raczyński



### Budżet na rok 2017

#### DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	880 000,00
RAZEM DOCHODY			880 000,00

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński





## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>880 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>653 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>880 000,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

