

**ZARZĄDZENIE P. 0050.386.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 27 LISTOPADA 2013R.**

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §13 Nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Lubina na 2013r. z późniejszymi zmianami, postanawiam co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina P.0050.385.2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r. – dokonać zmiany w planach finansowych na rok 2013 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

Piotr Raczynski



Budżet na rok 2013

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|------------------------|---|----------------|---------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 6 465 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 465 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 465 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 6 465 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 153 982 | 29 100 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 122 000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 122 000 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0 | 19 100 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 19 100 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 0 | 19 100 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 0 | 10 000 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 10 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 0 | 10 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 31 982 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 082 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 7 082 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 900 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | BUDŻET GMINY - ORGAN | 24 900 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | 160 447 | 29 100 |

PREZESANT MIASTA
mgr Andrzej Haczyński

Budżet na rok 2013

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 90 | 0 |
| | 60095 Pozostała działalność | | 90 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | Wydział Spraw Obywatelskich | 90 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 541 | 541 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 541 | 541 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 541 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | Wydział Organizacji i Kadr | 541 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 541 |
| | Jednostki | | | |
| | | Wydział Organizacji i Kadr | 0 | 541 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0 | 90 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 0 | 90 |
| | 4810 | Rezerwy | 0 | 90 |
| | Jednostki | | | |
| | | Wydział Spraw Obywatelskich | 0 | 90 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 025 479 | 6 025 479 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 1 815 270 | 1 533 032 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2 300 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720 200 | 150 000 |
| | Jednostki | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 250 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 286 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 108 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 70 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 0 | 150 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 50 000 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 956 200 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 236 000 |
| | Jednostki | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 30 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0 | 25 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|-------------|--------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 50 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 0 | 56 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 10 000 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 65 000 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 128 500 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 15 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 25 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0 | 4 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 27 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 0 | 6 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 0 | 28 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 3 500 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 20 000 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 17 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 10 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 6 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 1 000 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 59 800 |
| | | Jednostki | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 59 800 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800 | 299 100 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 5 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 5 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 6 800 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 2 000 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 299 100 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 100 | 97 300 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 3 600 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 4 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 500 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 97 300 |
| 4260 | | Zakup energii | 10 000 | 200 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 10 000 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 200 000 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0 | 200 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------------|----------|---|-------------|--------------|
| Jednostki | | | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 200 000 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 4 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 1 000 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 3 000 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 350 | 100 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 7 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 350 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 100 000 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 2 000 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 10 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 6 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 4 000 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 3 200 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 800 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 2 400 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300 | 2 000 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 2 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 300 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0 | 14 900 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 3 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 1 500 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 10 400 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 670 | 9 232 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 892 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 670 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 3 700 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 4 640 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500 | 0 |
| Jednostki | | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 3 200 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 1 300 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--------------------|--|----------------|------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 050 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 43 050 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | | 341 115 | 2 020 754 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 200 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 525 | 1 485 465 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 1 428 465 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 8 525 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 50 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 57 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 75 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 20 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 | 50 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 70 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 14 000 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 940 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 1 950 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 9 990 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 165 350 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 1 350 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 2 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 11 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 30 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 45 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 0 | 24 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 54 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 36 100 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 300 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 0 | 10 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 3 300 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 10 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 0 | 3 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 4 500 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 5 000 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 23 500 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 0 | 8 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 3 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|---|-------------|--------------|
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 0 | 2 500 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 5 000 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 16 500 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 0 | 4 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 11 800 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 0 | 700 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 290 | 65 520 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 65 520 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 3 500 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 12 640 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 2 500 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 1 500 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 10 450 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 1 700 | 0 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 3 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 3 000 |
| 4260 | | Zakup energii | 6 000 | 14 150 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 14 150 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 2 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 4 000 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 300 | 25 340 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 25 340 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 4 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 1 300 | 0 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 8 600 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 2 800 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 1 600 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 0 | 1 500 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 1 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 0 | 1 700 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 90 116 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 90 116 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 | 3 000 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 5 000 | 0 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 8 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 3 250 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 2 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 1 750 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 1 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-----------------------|----------|---|------------------|------------------|
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 3 550 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 500 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 1 500 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 150 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 1 400 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 6 800 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 2 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 1 200 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 3 600 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 23 590 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 22 390 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 1 200 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 240 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 890 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 150 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 200 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0 | 14 060 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 2 600 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14 | 0 | 4 600 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 350 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 2 500 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 4 010 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 8 828 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 | 0 | 5 000 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 3 828 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 600 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 0 | 600 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 8 305 |
| | | Jednostki | | |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 0 | 7 705 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 600 |
| 80110 Gimnazja | | | 2 459 300 | 1 475 877 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 603 | 1 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 550 | 0 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 53 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|-------------|--------------|
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 1 000 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380 438 | 50 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 70 000 | 0 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 370 000 | 0 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 55 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 0 | 50 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 106 000 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 1 779 438 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 235 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 120 000 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 0 | 28 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 0 | 22 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 35 000 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 30 000 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 67 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 40 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH | 0 | 7 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 10 000 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 10 000 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 23 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 18 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 5 000 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 110 900 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 10 900 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 100 000 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000 | 300 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 2 000 | 0 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 8 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 18 000 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 300 000 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 100 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 000 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 100 000 |
| 4260 | | Zakup energii | 0 | 200 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 200 000 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0 | 201 940 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 1 940 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 200 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|---|-------|-------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0 | 14 800 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 11 000 |
| | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | | 0 | 1 800 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 0 | 2 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000 | 90 000 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | | 13 000 | 0 |
| | Gimnazjum Nr 5 | | 3 000 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 6 000 | 0 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 0 | 90 000 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 0 | 5 730 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 2 000 |
| | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | | 0 | 330 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 0 | 3 400 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 0 | 1 000 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 1 000 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 0 | 6 500 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 1 000 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 0 | 5 500 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 0 | 7 000 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 2 000 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 0 | 5 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0 | 3 300 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 3 000 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 0 | 300 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 0 | 10 657 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 3 757 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 0 | 6 900 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 370 | 38 980 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 1 | | 0 | 23 030 |
| | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | | 1 370 | 0 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | | 0 | 3 850 |
| | Zespół Szkół Sportowych | | 0 | 12 100 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 889 | 0 |
| | Jednostki | | | |
| | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | | 889 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|----------------|----------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 9 070 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 5 000 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 2 070 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 2 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 25 000 | 0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0 | 650 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 650 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 650 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 626 988 | 485 628 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 448 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA | 448 | 0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 1 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 1 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 990 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA | 110 000 | 0 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 50 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 437 690 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 23 300 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 | 7 300 |
| | | Jednostki | | |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 4 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 7 300 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 31 750 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 31 750 |
| | 4260 | Zakup energii | 0 | 195 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 180 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 15 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 135 100 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 135 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550 | 95 840 |
| | | Jednostki | | |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA | 1 550 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 95 840 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 650 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Jednostki | | |
| | | <i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i> | 0 | 650 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 6 192 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M.KOPERNIKA</i> | 0 | 6 192 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 10 396 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i> | 0 | 8 496 |
| | | <i>Zespół Szkół Sportowych</i> | 0 | 1 900 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 400 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 0 | 1 400 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 724 798 | 433 082 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 021 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 231 021 | 0 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 260 000 | 0 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH</i> | 40 000 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 660 | 28 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 88 660 | 0 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 0 | 28 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 61 520 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 0 | 40 520 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 0 | 21 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 6 350 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 0 | 6 350 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 217 | 55 077 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 0 | 55 077 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 74 217 | 0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 3 400 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 0 | 3 400 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 122 420 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 0 | 92 420 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</i> | 0 | 30 000 |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH</i> | 25 000 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 40 294 |
| | | Jednostki | | |
| | | <i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO</i> | 0 | 40 294 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 156 | 0 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 100 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 1 056 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 31 830 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 31 830 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 3 600 | 0 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 3 160 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 2 960 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 200 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 200 | 0 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 200 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 330 | 2 800 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 330 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 2 800 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0 | 4 900 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 4 900 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 414 | 16 831 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 414 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH | 0 | 16 831 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 2 950 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 2 950 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 10 500 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 10 500 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 43 050 |
| | | Jednostki | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 43 050 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 838 | 13 838 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 163 | 500 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 1 910 | 0 |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA | 2 280 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 900 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 900 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 1 060 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 1 513 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 2 600 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 500 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 675 | 2 750 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 350 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 600 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 50 | 0 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 750 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 0 | 850 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 200 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 1 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 1 625 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 3 150 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 700 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 0 | 50 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 | 0 | 150 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 1 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 0 | 500 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 750 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 7 438 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 860 |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA | 0 | 2 280 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 | 0 | 300 |
| | | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 | 0 | 210 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 313 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 0 | 2 100 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRUPIŃSKIEGO | 0 | 500 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0 | 875 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 44 170 | 62 618 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1 680 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 1 500 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 180 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 900 | 5 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 15 000 | 0 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 1 200 | 0 |
| | | Gimnazjum Nr 5 | 1 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|---|-------------|--------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 10 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 2 000 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 5 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 1 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 4 700 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 18 200 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 5 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 2 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 4 400 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 1 500 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 2 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 3 300 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 9 260 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 2 300 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 60 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 600 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 1 200 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 1 400 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 1 200 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 2 500 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 5 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 1 000 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 500 | 2 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 1 500 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 2 000 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0 | 75 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 75 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 | 700 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 400 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 3 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 300 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 530 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 1 530 | 0 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237 | 703 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|------------------------|---|----------------|----------------|
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 703 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 237 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 25 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 25 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 6 576 | 111 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 111 | 111 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 18 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 3 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 111 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 111 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 90 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 465 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 465 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 465 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 233 982 | 109 100 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 122 000 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 340 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 118 340 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 660 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 660 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0 | 19 100 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 19 100 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 19 100 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 60 000 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 80 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 80 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 80 000 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 0 | 10 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 10 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|---|---|----------------|----------------|
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 10 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 51 982 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 900 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 51 900 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 82 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 253 237 | 253 237 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 18 737 | 199 137 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 300 | 165 672 |
| | | Jednostki | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 12 000 | 0 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 5 300 | 0 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 165 672 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 21 500 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 600 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 9 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 5 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 4 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 2 900 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 9 650 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 200 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 0 | 1 000 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 0 | 2 700 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 0 | 1 600 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 0 | 2 700 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 0 | 1 000 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 0 | 450 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 437 | 2 315 |
| | | Jednostki | | |
| | | GIMNAZJUM NR 1 | 0 | 886 |
| | | GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II | 0 | 129 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | 1 437 | 0 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | 0 | 940 |
| | | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 360 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 51 500 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|----------|---|----------------|---------------|
| | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 35 000 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 13 000 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 3 000 | 0 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 500 | 0 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 183 000 | 54 100 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 183 000 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 16 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 16 000 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 6 900 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 6 900 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 935 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 935 |
| 4260 | | Zakup energii | 0 | 6 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 6 000 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0 | 12 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 12 000 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 1 000 |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 74 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 74 |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 300 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 1 300 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0 | 170 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 170 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 0 | 1 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 1 000 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 5 072 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 5 072 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 3 119 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 3 119 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 530 |
| | | Jednostki | | |
| | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY | 0 | 530 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 38 000 | 38 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | REFERAT KOMUNALNY | 35 000 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 000 | 3 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 0 |
| | | Jednostki | | |
| | | REFERAT KOMUNALNY | 3 000 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 3 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | REFERAT KOMUNALNY | 0 | 3 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 35 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 35 000 |
| | | Jednostki | | |
| | | REFERAT KOMUNALNY | 0 | 35 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 557 905 | 6 426 558 |

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

