

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 4446/06  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 18 stycznia 2006 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Dochody               | Wydatki ogółem        | w tym:                               |                                   |                                  |                                                                                                                  |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                            |                       |                       | Wydatki na realizację zadań własnych | Dotacje celowe na zadania zlecone | Dotacje celowe na zadania własne | Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań tytułu udzielonej pomocy finansowej |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5                     | 6                     | 7                                    | 8                                 | 9                                | 10                                                                                                               |
|            |              |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                              | <b>451 524 695,26</b> | <b>593 367 467,66</b> | <b>546 205 155,40</b>                | <b>39 721 370,00</b>              | <b>4 565 000,00</b>              | <b>2 875 942,26</b>                                                                                              |
|            |              |          | <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                            | <b>408 234 069,26</b> | <b>349 147 368,40</b> | <b>346 311 844,40</b>                | <b>1 567 524,00</b>               | <b>-</b>                         | <b>1 268 000,00</b>                                                                                              |
|            |              |          | <b>Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru</b>                                                                                              | <b>9 150 000,00</b>   | <b>3 621 500,00</b>   | <b>3 446 500,00</b>                  | <b>175 000,00</b>                 | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                                                                                         |
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>       | <b>-</b>                             | <b>5 000,00</b>                   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                                                                                         |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                               | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>       | <b>-</b>                             | <b>5 000,00</b>                   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                                                                                         |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00              | -                     | -                                    | -                                 | -                                | -                                                                                                                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -                     | 5 000,00              | -                                    | 5 000,00                          | -                                | -                                                                                                                |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>9 030 000,00</b>   | <b>2 539 614,00</b>   | <b>2 414 614,00</b>                  | <b>125 000,00</b>                 | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                                                                                         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>9 030 000,00</b>   | <b>2 539 614,00</b>   | <b>2 414 614,00</b>                  | <b>125 000,00</b>                 | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                                                                                         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                | 1 700 000,00          | -                     | -                                    | -                                 | -                                | -                                                                                                                |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100 000,00     | -                 | -                 | -                | - | -  |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 105 000,00       | -                 | -                 | -                | - | -  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 6 000 000,00     | -                 | -                 | -                | - | -  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 125 000,00       | -                 | -                 | -                | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | -                | 47 000,00         | 47 000,00         | -                | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | -                | 50 000,00         | -                 | 50 000,00        | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | -                | 372 000,00        | 317 000,00        | 55 000,00        | - | -  |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                        | -                | 710 614,00        | 700 614,00        | 10 000,00        | - | -  |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                       | -                | 145 000,00        | 145 000,00        | -                | - | -  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                | -                | 15 000,00         | 5 000,00          | 10 000,00        | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | -                | 1 200 000,00      | 1 200 000,00      | -                | - | -  |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b> | <b>796 000,00</b> | <b>751 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | - | -  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b> | <b>616 000,00</b> | <b>616 000,00</b> | -                | - | -  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 15 000,00        | -                 | -                 | -                | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | -                | 138 000,00        | 138 000,00        | -                | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | -                | 478 000,00        | 478 000,00        | -                | - | -  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | -                 | <b>20 000,00</b> | - | -  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 20 000,00        | -                 | -                 | -                | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | -                | 20 000,00         | -                 | 20 000,00        | - | -  |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                | 6                 | 7                 | 8         | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 25 000,00        | -                 | -                 | -         | -        | -        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | -                | 36,00             | 36,00             | -         | -        | -        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | -                | 14 964,00         | 14 964,00         | -         | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | -                | 145 000,00        | 120 000,00        | 25 000,00 | -        | -        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                           | -                | <b>280 886,00</b> | <b>280 886,00</b> | -         | -        | -        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                                                                                   | -                | <b>280 886,00</b> | <b>280 886,00</b> | -         | -        | -        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | -                | 1 394,80          | 1 394,80          | -         | -        | -        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | -                | 191,20            | 191,20            | -         | -        | -        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | -                | 10 000,00         | 10 000,00         | -         | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | -                | 83 000,00         | 83 000,00         | -         | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | -                | 170 800,00        | 170 800,00        | -         | -        | -        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | -                | 2 000,00          | 2 000,00          | -         | -        | -        |
|            |              | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                  | -                | 13 500,00         | 13 500,00         | -         | -        | -        |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>55 000,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>75616</b> |      | <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>5 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                   | 5 000,00         | -                 | -                 | -         | -        | -        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>50 000,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 50 000,00        | -                 | -                 | -         | -        | -        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                    | 7                    | 8                 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|----|
|            |              |      | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                                                                                                                         | <b>350 000,00</b> | <b>47 894 000,00</b> | <b>47 544 000,00</b> | <b>350 000,00</b> | - | -  |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                 | -                 | <b>25 310 000,00</b> | <b>25 310 000,00</b> | -                 | - | -  |
|            | <b>60015</b> |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                        | -                 | <b>2 460 000,00</b>  | <b>2 460 000,00</b>  | -                 | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | -                 | <b>2 460 000,00</b>  | 2 460 000,00         | -                 | - | -  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                               | -                 | <b>22 850 000,00</b> | <b>22 850 000,00</b> | -                 | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | -                 | <b>5 000,00</b>      | 5 000,00             | -                 | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | -                 | <b>22 845 000,00</b> | 22 845 000,00        | -                 | - | -  |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                 | -                 | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | -                 | - | -  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                            | -                 | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | -                 | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | -                 | <b>200 000,00</b>    | 200 000,00           | -                 | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | -                 | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>     | -                 | - | -  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                                                                                      | -                 | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>     | -                 | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | -                 | <b>8 364,00</b>      | 8 364,00             | -                 | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | -                 | <b>1 186,00</b>      | 1 186,00             | -                 | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | -                 | <b>48 450,00</b>     | 48 450,00            | -                 | - | -  |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>350 000,00</b> | <b>450 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>350 000,00</b> | - | -  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>350 000,00</b> | <b>450 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>350 000,00</b> | - | -  |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 350 000,00        | -                    | -                    | -                 | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | -                 | <b>450 000,00</b>    | 100 000,00           | 350 000,00        | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | -                 | <b>2 907 000,00</b>  | <b>2 907 000,00</b>  | -                 | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                           | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                    | - | <b>1 106 000,00</b> | <b>1 106 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | - | <b>1 106 000,00</b> | <b>1 106 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                             | - | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | - | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                               | - | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | - | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | - | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | - | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | - | - | -  |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                      | - | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | - | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | - | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                        | - | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                              | - | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | - | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | - | - | -  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | - | <b>9 969 000,00</b> | <b>9 969 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                    | - | <b>270 000,00</b>   | <b>270 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | - | <b>270 000,00</b>   | <b>270 000,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | - | <b>9 699 000,00</b> | <b>9 699 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | - | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | - | <b>9 695 000,00</b> | <b>9 695 000,00</b> | - | - | -  |
| <b>925</b> |              |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | - | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>92504</b> |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                      | - | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                          | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | -  |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                   | - | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | - | - | -  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | - | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                          | 5                   | 6                    | 7                    | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</b>                                                                    | <b>2 500 000,00</b> | <b>30 742 600,00</b> | <b>30 742 600,00</b> | - | - | -  |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                             | <b>2 500 000,00</b> | <b>12 947 600,00</b> | <b>12 947 600,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                              | <b>2 500 000,00</b> | -                    | -                    | - | - | -  |
|            |              | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 2 500 000,00        | -                    | -                    | - | - | -  |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | -                   | <b>12 947 600,00</b> | <b>12 947 600,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                             | -                   | <b>5 629 500,00</b>  | 5 629 500,00         | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                             | -                   | <b>668 100,00</b>    | 668 100,00           | - | - | -  |
|            |              | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                                              | -                   | <b>540 000,00</b>    | 540 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                          | -                   | <b>6 110 000,00</b>  | 6 110 000,00         | - | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                             | -                   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | - | - | -  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                     | -                   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                          | -                   | <b>200 000,00</b>    | 200 000,00           | - | - | -  |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                  | -                   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | - | - | -  |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>                                                                                       | -                   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                             | -                   | <b>15 000,00</b>     | 15 000,00            | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                | -                   | <b>5 953 000,00</b>  | <b>5 953 000,00</b>  | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                   | -                   | <b>1 603 000,00</b>  | <b>1 603 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                             | -                   | <b>1 603 000,00</b>  | 1 603 000,00         | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                         | -                   | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                             | -                   | <b>70 000,00</b>     | 70 000,00            | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                 | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                   | - | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                    | - | <i>190 000,00</i>   | <i>190 000,00</i>   | - | - | -  |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                     | - | <b>1 740 000,00</b> | <b>1 740 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                    | - | <i>1 525 000,00</i> | <i>1 525 000,00</i> | - | - | -  |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - | <i>215 000,00</i>   | <i>215 000,00</i>   | - | - | -  |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                            | - | <b>2 350 000,00</b> | <b>2 350 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                    | - | <i>550 000,00</i>   | <i>550 000,00</i>   | - | - | -  |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - | <i>1 800 000,00</i> | <i>1 800 000,00</i> | - | - | -  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                            | - | <b>6 920 000,00</b> | <b>6 920 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>          | - | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - | <i>300 000,00</i>   | <i>300 000,00</i>   | - | - | -  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                       | - | <b>6 620 000,00</b> | <b>6 620 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>                      | - | <i>6 620 000,00</i> | <i>6 620 000,00</i> | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>              | - | <b>907 000,00</b>   | <b>907 000,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>    | - | <b>887 000,00</b>   | <b>887 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                    | - | <i>487 000,00</i>   | <i>487 000,00</i>   | - | - | -  |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - | <i>400 000,00</i>   | <i>400 000,00</i>   | - | - | -  |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>          | - | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | - | <i>20 000,00</i>    | <i>20 000,00</i>    | - | - | -  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | - | <b>3 800 000,00</b> | <b>3 800 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>       | - | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                    | 7                    | 8        | 9        | 10                  |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | -                   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | -        | -        | -                   |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                    | -                   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | -        | -        | -                   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | -                   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | -        | -        | -                   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | -                   | 300 000,00           | 300 000,00           | -        | -        | -                   |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | -                   | 300 000,00           | 300 000,00           | -        | -        | -                   |
|     |       |      | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                | <b>1 350 000,00</b> | <b>30 455 983,00</b> | <b>29 255 983,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1 200 000,00</b> |
| 010 |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                             | -                   | 9 500,00             | 9 500,00             | -        | -        | -                   |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | -                   | 9 500,00             | 9 500,00             | -        | -        | -                   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | -                   | 2 000,00             | 2 000,00             | -        | -        | -                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | 7 500,00             | 7 500,00             | -        | -        | -                   |
| 020 |       |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                         | -                   | 13 260,00            | 13 260,00            | -        | -        | -                   |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                         | -                   | 3 760,00             | 3 760,00             | -        | -        | -                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | 3 760,00             | 3 760,00             | -        | -        | -                   |
|     | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                              | -                   | 9 500,00             | 9 500,00             | -        | -        | -                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | 9 500,00             | 9 500,00             | -        | -        | -                   |
| 400 |       |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                     | -                   | 2 165 263,00         | 2 165 263,00         | -        | -        | -                   |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                        | -                   | 2 165 263,00         | 2 165 263,00         | -        | -        | -                   |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                      | -                   | 1 805 000,00         | 1 805 000,00         | -        | -        | -                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | 360 263,00           | 360 263,00           | -        | -        | -                   |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                   | 6                    | 7                   | 8 | 9 | 10                  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---|---------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b> | <b>10 290 000,00</b> | <b>9 090 000,00</b> | - | - | <b>1 200 000,00</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                 | <b>1 200 000,00</b> | <b>8 700 000,00</b>  | <b>7 500 000,00</b> | - | - | <b>1 200 000,00</b> |
|            |              | 2310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>1 200 000,00</i> | -                    | -                   | - | - | -                   |
|            |              | 4150 | <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>                                                                                                        | -                   | <b>1 000 000,00</b>  | <i>1 000 000,00</i> | - | - | -                   |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                    | -                   | <b>7 700 000,00</b>  | <i>6 500 000,00</i> | - | - | <i>1 200 000,00</i> |
|            | <b>60015</b> |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                              | -                   | <b>1 520 000,00</b>  | <b>1 520 000,00</b> | - | - | -                   |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                                                                                              | -                   | <b>20 000,00</b>     | <i>20 000,00</i>    | - | - | -                   |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                    | -                   | <b>900 000,00</b>    | <i>900 000,00</i>   | - | - | -                   |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                 | -                   | <b>600 000,00</b>    | <i>600 000,00</i>   | - | - | -                   |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                     | -                   | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>    | - | - | -                   |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                 | -                   | <b>70 000,00</b>     | <i>70 000,00</i>    | - | - | -                   |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                    | -                   | <b>4 100 000,00</b>  | <b>4 100 000,00</b> | - | - | -                   |
|            | <b>70021</b> |      | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>                                                                                                        | -                   | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b> | - | - | -                   |
|            |              | 4150 | <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>                                                                                                        | -                   | <b>4 000 000,00</b>  | <i>4 000 000,00</i> | - | - | -                   |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | -                   | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | - | - | -                   |
|            |              | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                 | -                   | <b>100 000,00</b>    | <i>100 000,00</i>   | - | - | -                   |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>375 000,00</b>    | <b>375 000,00</b>   | - | - | -                   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>315 000,00</b>    | <b>315 000,00</b>   | - | - | -                   |
|            |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                     | <i>150 000,00</i>   | -                    | -                   | - | - | -                   |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                    | -                   | <b>10 000,00</b>     | <i>10 000,00</i>    | - | - | -                   |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                    | -                   | <b>305 000,00</b>    | <i>305 000,00</i>   | - | - | -                   |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                    | 7                    | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|---|----|
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | - | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 20 000,00            | 20 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 40 000,00            | 40 000,00            | - | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | - | <b>35 904,00</b>     | <b>35 904,00</b>     | - | - | -  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>           | - | <b>35 904,00</b>     | <b>35 904,00</b>     | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 5 169,00             | 5 169,00             | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 735,00               | 735,00               | - | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | - | 30 000,00            | 30 000,00            | - | - | -  |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                         | - | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | - | - | -  |
|            | <b>75820</b> |      | <b>Prywatyzacja</b>                              | - | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 100 000,00           | 100 000,00           | - | - | -  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | - | <b>13 367 056,00</b> | <b>13 367 056,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | - | <b>2 368 000,00</b>  | <b>2 368 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 500 000,00           | 500 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 268 000,00           | 268 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | - | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | - | - | -  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | - | <b>53 000,00</b>     | <b>53 000,00</b>     | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 53 000,00            | 53 000,00            | - | - | -  |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | - | <b>1 260 000,00</b>  | <b>1 260 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 1 260 000,00         | 1 260 000,00         | - | - | -  |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | - | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | - | - | -  |

| 1 | 2            | 3    | 4                              | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
|   | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b> | - | <b>550 515,00</b> | <b>550 515,00</b> | - | - | -  |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych        | - | <b>550 515,00</b> | 550 515,00        | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|----|
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | -                   | <b>5 790 000,00</b> | <b>5 790 000,00</b> | -                | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                        | -                   | 2 760 000,00        | 2 760 000,00        | -                | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | -                   | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | -                | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | -                   | 1 880 000,00        | 1 880 000,00        | -                | - | -  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | -                   | <b>2 095 541,00</b> | <b>2 095 541,00</b> | -                | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | -                   | 110 000,00          | 110 000,00          | -                | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                        | -                   | 40 000,00           | 40 000,00           | -                | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | -                   | 375 541,00          | 375 541,00          | -                | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | -                   | 310 000,00          | 310 000,00          | -                | - | -  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | -                   | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | -                | - | -  |
|            |              |      | <b>Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych</b> | <b>4 988 408,00</b> | <b>7 007 958,00</b> | <b>6 939 000,00</b> | <b>68 958,00</b> | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       | <b>3 217 650,00</b> | <b>6 907 200,00</b> | <b>6 859 000,00</b> | <b>48 200,00</b> | - | -  |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                           | <b>3 169 450,00</b> | <b>1 930 000,00</b> | <b>1 930 000,00</b> | -                | - | -  |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                       | 3 169 450,00        | -                   | -                   | -                | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | -                   | 2 000,00            | 2 000,00            | -                | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | -                   | 300,00              | 300,00              | -                | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | -                   | 9 700,00            | 9 700,00            | -                | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | -                   | 1 468 000,00        | 1 468 000,00        | -                | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | -                   | 450 000,00          | 450 000,00          | -                | - | -  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>               | -                   | <b>4 929 000,00</b> | <b>4 929 000,00</b> | -                | - | -  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | -                   | 40 000,00           | 40 000,00           | -                | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | -                   | 725 000,00          | 725 000,00          | -                | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | -                   | 20 000,00           | 20 000,00           | -                | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                        | -                   | 705 000,00          | 705 000,00          | -                | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5         | 6            | 7            | 8         | 9 | 10 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---|----|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | -         | 84 500,00    | 84 500,00    | -         | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | -         | 16 000,00    | 16 000,00    | -         | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | -         | 2 888 500,00 | 2 888 500,00 | -         | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | -         | 220 000,00   | 220 000,00   | -         | - | -  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | -         | 80 000,00    | 80 000,00    | -         | - | -  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | -         | 150 000,00   | 150 000,00   | -         | - | -  |
|     | 75045 |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                               | 48 200,00 | 48 200,00    | -            | 48 200,00 | - | -  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 48 200,00 | -            | -            | -         | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -         | 1 786,74     | -            | 1 786,74  | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | -         | 244,81       | -            | 244,81    | - | -  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | -         | 33 117,62    | -            | 33 117,62 | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | -         | 13 050,83    | -            | 13 050,83 | - | -  |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | 20 758,00 | 20 758,00    | -            | 20 758,00 | - | -  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | 20 758,00 | 20 758,00    | -            | 20 758,00 | - | -  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 758,00 | -            | -            | -         | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -         | 2 889,00     | -            | 2 889,00  | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | -         | 395,00       | -            | 395,00    | - | -  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | -         | 17 474,00    | -            | 17 474,00 | - | -  |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                             | -         | 80 000,00    | 80 000,00    | -         | - | -  |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                      | -         | 80 000,00    | 80 000,00    | -         | - | -  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | -         | 7 000,00     | 7 000,00     | -         | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                     | 6                    | 7                    | 8                 | 9        | 10               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|------------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | -                     | 3 000,00             | 3 000,00             | -                 | -        | -                |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | -                     | 25 000,00            | 25 000,00            | -                 | -        | -                |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | -                     | 3 000,00             | 3 000,00             | -                 | -        | -                |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | -                     | 12 000,00            | 12 000,00            | -                 | -        | -                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | -                     | 25 000,00            | 25 000,00            | -                 | -        | -                |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | -                     | 5 000,00             | 5 000,00             | -                 | -        | -                |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 1 750 000,00          | -                    | -                    | -                 | -        | -                |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 1 750 000,00          | -                    | -                    | -                 | -        | -                |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 1 750 000,00          | -                    | -                    | -                 | -        | -                |
|     |       |      | <b>Wydział Skarbu i Budżetu</b>                                                                                                                   | <b>389 890 661,26</b> | <b>87 981 002,00</b> | <b>86 980 436,00</b> | <b>968 566,00</b> | <b>-</b> | <b>32 000,00</b> |
| 010 |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                      | -                     | 4 000,00             | 4 000,00             | -                 | -        | -                |
|     | 01030 |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                              | -                     | 4 000,00             | 4 000,00             | -                 | -        | -                |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                           | -                     | 4 000,00             | 4 000,00             | -                 | -        | -                |
| 500 |       |      | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                     | -                     | 525 000,00           | 525 000,00           | -                 | -        | -                |
|     | 50095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | -                     | 525 000,00           | 525 000,00           | -                 | -        | -                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | -                     | 525 000,00           | 525 000,00           | -                 | -        | -                |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                    | 880 000,00            | -                    | -                    | -                 | -        | -                |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                     | 880 000,00            | -                    | -                    | -                 | -        | -                |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 30 000,00             | -                    | -                    | -                 | -        | -                |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                            | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|----|
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850 000,00 | - | - | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                    | 7                    | 8                 | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                      | <b>500,00</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                          | 500,00              | -                    | -                    | -                 | -        | -        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                               | <b>1 483 086,00</b> | <b>25 500 155,00</b> | <b>24 531 589,00</b> | <b>968 566,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                    | <b>983 086,00</b>   | <b>968 566,00</b>    | <b>-</b>             | <b>968 566,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 697 934,00          | -                    | -                    | -                 | -        | -        |
|            |              | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>            | 270 632,00          | -                    | -                    | -                 | -        | -        |
|            |              | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                          | 14 520,00           | -                    | -                    | -                 | -        | -        |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                     | -                   | 809 300,00           | -                    | 809 300,00        | -        | -        |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                    | -                   | 139 442,00           | -                    | 139 442,00        | -        | -        |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                              | -                   | 19 824,00            | -                    | 19 824,00         | -        | -        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                                                                                       | <b>500 000,00</b>   | <b>24 531 589,00</b> | <b>24 531 589,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                | 500 000,00          | -                    | -                    | -                 | -        | -        |
|            |              | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>                                                                                                                           | -                   | 49 000,00            | 49 000,00            | -                 | -        | -        |
|            |              | 3050 | <i>Zasądzone renty</i>                                                                                                                                                       | -                   | 16 000,00            | 16 000,00            | -                 | -        | -        |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                     | -                   | 18 604 589,00        | 18 604 589,00        | -                 | -        | -        |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                        | -                   | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | -                 | -        | -        |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                    | -                   | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | -                 | -        | -        |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                              | -                   | 440 000,00           | 440 000,00           | -                 | -        | -        |
|            |              | 4140 | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                                      | -                   | 200 000,00           | 200 000,00           | -                 | -        | -        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5              | 6          | 7          | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---|---|----|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -              | 222 000,00 | 222 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | -              | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | -  |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                     | 100 000,00     | -          | -          | - | - | -  |
|     | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                                           | 100 000,00     | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 6260 | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 100 000,00     | -          | -          | - | - | -  |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                             | 279 170 816,00 | 6 000,00   | 6 000,00   | - | - | -  |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                        | 620 000,00     | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0350 | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>                                                                               | 600 000,00     | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                                              | 20 000,00      | -          | -          | - | - | -  |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>        | 129 554 500,00 | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                               | 126 500 000,00 | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0320 | <i>Podatek rolny</i>                                                                                                                                                          | 26 500,00      | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0330 | <i>Podatek leśny</i>                                                                                                                                                          | 1 000,00       | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0340 | <i>Podatek od środków transportowych</i>                                                                                                                                      | 2 350 000,00   | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0500 | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>                                                                                                                                   | 500 000,00     | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                 | 2 000,00       | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                                                                              | 175 000,00     | -          | -          | - | - | -  |
|     | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>      | 12 551 900,00  | 6 000,00   | 6 000,00   | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                       | 5                     | 6                    | 7                    | 8        | 9        | 10       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 7 120 000,00          | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                           | 104 400,00            | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                           | 4 500,00              | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                       | 650 000,00            | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                           | 600 000,00            | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                              | 60 000,00             | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                | 1 020 000,00          | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                    | 2 900 000,00          | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                  | 25 000,00             | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                               | 68 000,00             | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | -                     | 6 000,00             | 6 000,00             | -        | -        | -        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>2 510 000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                               | 2 500 000,00          | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                               | 10 000,00             | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>104 708 166,00</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                    | 79 708 166,00         | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                      | 25 000 000,00         | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     | 75622 |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                 | <b>29 226 250,00</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                    | 22 726 250,00         | -                    | -                    | -        | -        | -        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                      | 6 500 000,00          | -                    | -                    | -        | -        | -        |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                        | <b>-</b>              | <b>10 760 000,00</b> | <b>10 760 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     | 75701 |      | <b>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</b>                     | <b>-</b>              | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                    | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|   |   | 8060 | Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                       | 5                     | 6                    | 7                    | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----|
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | -                     | <b>6 100 000,00</b>  | <b>6 100 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                 | -                     | <b>2 100 000,00</b>  | <b>2 100 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                                                                         | -                     | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | - | - | -  |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | -                     | <b>2 160 000,00</b>  | <b>2 160 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                   | -                     | <b>2 160 000,00</b>  | <b>2 160 000,00</b>  | - | - | -  |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                | <b>101 814 817,00</b> | <b>34 816 847,00</b> | <b>34 816 847,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>93 360 480,00</b>  | -                    | -                    | - | - | -  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                      | 93 360 480,00         | -                    | -                    | - | - | -  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                      | <b>2 000 000,00</b>   | -                    | -                    | - | - | -  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                       | 2 000 000,00          | -                    | -                    | - | - | -  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                          | -                     | <b>6 000 000,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                 | -                     | <b>6 000 000,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>  | - | - | -  |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                     | <b>556 826,00</b>     | <b>17 444 224,00</b> | <b>17 444 224,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                      | 556 826,00            | -                    | -                    | - | - | -  |
|            |              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                            | -                     | <b>17 444 224,00</b> | <b>17 444 224,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                 | <b>5 897 511,00</b>   | <b>11 372 623,00</b> | <b>11 372 623,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                      | 5 897 511,00          | -                    | -                    | - | - | -  |
|            |              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                            | -                     | <b>11 372 623,00</b> | <b>11 372 623,00</b> | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10    |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|-------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>161 878,70</b> | <b>4 822 000,00</b> | <b>4 822 000,00</b> | - | - | -     |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>59 255,50</b>  | -                   | -                   | - | - | -     |
|            |              | 2888 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br/>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                      | 44 441,63         | -                   | -                   | - | - | -     |
|            |              | 2889 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br/>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i> | 14 813,87         | -                   | -                   | - | - | -     |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>102 623,20</b> | <b>4 822 000,00</b> | <b>4 822 000,00</b> | - | - | #ADR! |
|            |              | 2888 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br/>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                      | 76 967,40         | -                   | -                   | - | - | -     |
|            |              | 2889 | <i>Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)<br/>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i> | 25 655,80         | -                   | -                   | - | - | -     |
|            |              | 2510 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 4 822 000,00        | 4 822 000,00        | - | - |       |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | - | - | -     |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                   | 6               | 7               | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|---|----|
|            | <b>85141</b> |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                  | <b>36 000,00</b>    | -               | -               | - | - | -  |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 36 000,00           | -               | -               | - | - | -  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                        | -                   | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                             | -                   | <b>5 000,00</b> | 5 000,00        | - | - | -  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>5 129 900,00</b> | -               | -               | - | - | -  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                     | <b>424 000,00</b>   | -               | -               | - | - | -  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 424 000,00          | -               | -               | - | - | -  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                | <b>1 143 000,00</b> | -               | -               | - | - | -  |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                    | 1 143 000,00        | -               | -               | - | - | -  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                      | <b>300,00</b>       | -               | -               | - | - | -  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00              | -               | -               | - | - | -  |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | <b>58 000,00</b>    | -               | -               | - | - | -  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 000,00           | -               | -               | - | - | -  |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                          | <b>1 122 000,00</b> | -               | -               | - | - | -  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 1 122 000,00        | -               | -               | - | - | -  |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                             | <b>1 743 000,00</b> | -               | -               | - | - | -  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 1 743 000,00        | -               | -               | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|----|
|            | <b>85226</b> |      | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>82 400,00</b>  | - | - | - | - | -  |
|            |              | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 82 400,00         | - | - | - | - | -  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200,00</b>     | - | - | - | - | -  |
|            |              | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00            | - | - | - | - | -  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>557 000,00</b> | - | - | - | - | -  |
|            |              | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 557 000,00        | - | - | - | - | -  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>436 664,56</b> | - | - | - | - | -  |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>97 500,00</b>  | - | - | - | - | -  |
|            |              | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 97 500,00         | - | - | - | - | -  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>339 164,56</b> | - | - | - | - | -  |
|            |              | 2888 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i> | 243 554,07        | - | - | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|----|
|   |   | 2889 | Dotacja celowa otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) | 95 610,49 | - | - | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                   | 5                 | 6                    | 7                    | 8 | 9 | 10               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|---|------------------|
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                | <b>344 999,00</b> | <b>552 000,00</b>    | <b>552 000,00</b>    | - | - | -                |
|     | 85406 |      | <i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>                                                                       | 344 999,00        | -                    | -                    | - | - | -                |
|     |       | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 344 999,00        | -                    | -                    | - | - | -                |
|     | 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                    | -                 | 552 000,00           | 552 000,00           | - | - | -                |
|     |       | 2510 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>                                                                                         | -                 | 552 000,00           | 552 000,00           | - | - | -                |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>300 000,00</b> | -                    | -                    | - | - | -                |
|     | 90011 |      | <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>                                                                                               | 300 000,00        | -                    | -                    | - | - | -                |
|     |       | 0920 | <i>Pozostałe odsetki</i>                                                                                                                            | 300 000,00        | -                    | -                    | - | - | -                |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                     | <b>32 000,00</b>  | <b>10 990 000,00</b> | <b>10 958 000,00</b> | - | - | <b>32 000,00</b> |
|     | 92108 |      | <b>Filharminie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                       | -                 | 2 293 000,00         | 2 293 000,00         | - | - | -                |
|     |       | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                             | -                 | 2 293 000,00         | 2 293 000,00         | - | - | -                |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                    | -                 | 3 156 000,00         | 3 156 000,00         | - | - | -                |
|     |       | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                             | -                 | 3 156 000,00         | 3 156 000,00         | - | - | -                |
|     | 92110 |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                         | -                 | 495 000,00           | 495 000,00           | - | - | -                |
|     |       | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                             | -                 | 495 000,00           | 495 000,00           | - | - | -                |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                   | <b>32 000,00</b>  | <b>5 046 000,00</b>  | <b>5 014 000,00</b>  | - | - | <b>32 000,00</b> |
|     |       | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 32 000,00         | -                    | -                    | - | - | -                |
|     |       | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                             | -                 | 5 046 000,00         | 5 014 000,00         | - | - | 32 000,00        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                    | - | <b>7 255 100,00</b> | <b>7 255 100,00</b> | - | - | -  |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                        | - | <b>6 235 600,00</b> | <b>6 235 600,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                           | - | <b>4 340 000,00</b> | <b>4 340 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | - | <b>4 340 000,00</b> | 4 340 000,00        | - | - | -  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                  | - | <b>176 100,00</b>   | <b>176 100,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | - | <b>116 400,00</b>   | 116 400,00          | - | - | -  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | <b>12 000,00</b>    | 12 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | - | <b>30 200,00</b>    | 30 200,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | - | <b>4 500,00</b>     | 4 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | - | <b>13 000,00</b>    | 13 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                         | - | <b>1 407 500,00</b> | <b>1 407 500,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | - | <b>538 900,00</b>   | 538 900,00          | - | - | -  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | <b>445 000,00</b>   | 445 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | - | <b>1 000,00</b>     | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | - | <b>250,00</b>       | 250,00              | - | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | - | <b>146 250,00</b>   | 146 250,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | - | <b>33 000,00</b>    | 33 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | - | <b>243 100,00</b>   | 243 100,00          | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | - | <b>312 000,00</b> | <b>312 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | - | <b>23 000,00</b>  | 23 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | - | <b>3 000,00</b>   | 3 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | - | <b>16 000,00</b>  | 16 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | <b>270 000,00</b> | 270 000,00        | - | - | -  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                           | - | <b>694 000,00</b> | <b>694 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                         | - | <b>230 300,00</b> | <b>230 300,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | - | <b>230 300,00</b> | 230 300,00        | - | - | -  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | - | <b>445 000,00</b> | <b>445 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | - | <b>445 000,00</b> | 445 000,00        | - | - | -  |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                         | - | <b>18 700,00</b>  | <b>18 700,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | - | <b>18 700,00</b>  | 18 700,00         | - | - | -  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                          | - | <b>325 500,00</b> | <b>325 500,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | - | <b>325 500,00</b> | <b>325 500,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | - | <b>300 000,00</b> | 300 000,00        | - | - | -  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | - | <b>10 000,00</b>  | 10 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | - | <b>8 000,00</b>   | 8 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | - | <b>7 500,00</b>   | 7 500,00          | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</b>                                                                                                                     | - | <b>6 855 000,00</b> | <b>6 855 000,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                  | - | <b>1 622 000,00</b> | <b>1 622 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                     | - | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | - | 30 000,00           | 30 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                           | - | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | - | 20 000,00           | 20 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                           | - | <b>702 000,00</b>   | <b>702 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | - | 702 000,00          | 702 000,00          | - | - | -  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                              | - | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | - | 30 000,00           | 30 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                | - | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | - | 40 000,00           | 40 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                       | - | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | - | 40 000,00           | 40 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | - | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 300 000,00          | 300 000,00          | - | - | -  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | - | <b>460 000,00</b>   | <b>460 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | - | 1 000,00            | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | - | 130 000,00          | 130 000,00          | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | - | 20 000,00           | 20 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | - | 10 000,00           | 10 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | - | 299 000,00          | 299 000,00          | - | - | -  |
| <b>803</b> |              |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                                                                                                                     | - | <b>610 000,00</b>   | <b>610 000,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>80306</b> |      | <b>Działalność dydaktyczna</b>                                                                                                                                | - | <b>610 000,00</b>   | <b>610 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | - | 610 000,00          | 610 000,00          | - | - | -  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                              | - | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | - | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | - | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | - | - | -  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                               | - | <b>2 173 000,00</b> | <b>2 173 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                   | - | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | - | 165 000,00          | 165 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 25 000,00           | 25 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                             | - | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | - | 60 000,00           | 60 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                | - | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | - | 40 000,00           | 40 000,00           | - | - | -  |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | - | <b>1 883 000,00</b> | <b>1 883 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | - | 40 000,00           | 40 000,00           | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                         | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |   | 5 000,00     | 5 000,00     |   |   |    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | - | 3 000,00     | 3 000,00     | - | - | -  |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                           | - | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | - | - | -  |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                      | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | -  |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | - | 450 000,00   | 450 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | - | 5 000,00     | 5 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |   | 175 000,00   | 175 000,00   |   |   |    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - | 200 000,00   | 200 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | - | 70 000,00    | 70 000,00    | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Oddział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą</b>                                               | - | 891 500,00   | 891 500,00   | - | - | -  |
| 630 |       |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                          | - | 65 000,00    | 65 000,00    | - | - | -  |
|     | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                       | - | 38 000,00    | 38 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 38 000,00    | 38 000,00    | - | - | -  |
|     | 63095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | - | 27 000,00    | 27 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | - | 27 000,00    | 27 000,00    | - | - | -  |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                            | - | 826 500,00   | 826 500,00   | - | - | -  |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | - | 826 500,00   | 826 500,00   | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - | 57 000,00    | 57 000,00    | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                            | 5 | 6          | 7          | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|------------------------------|---|------------|------------|---|---|----|
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych      | - | 559 500,00 | 559 500,00 | - | - | -  |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                      | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Biuro Rzecznika Konsumentów</b>                     | - | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | - | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | - | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                             | - | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | - | <i>5 000,00</i>   | <i>5 000,00</i>   | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Biuro Obsługi Rady Miasta</b>                       | - | <b>900 635,00</b> | <b>900 635,00</b> | - | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | - | <b>900 635,00</b> | <b>900 635,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady miast na prawach powiatu</b>                   | - | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>          | - | <i>639 000,00</i> | <i>639 000,00</i> | - | - | -  |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>              | - | <i>700,00</i>     | <i>700,00</i>     | - | - | -  |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                        | - | <i>300,00</i>     | <i>300,00</i>     | - | - | -  |
|            |              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                        | - | <i>3 000,00</i>   | <i>3 000,00</i>   | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                  | - | <i>5 000,00</i>   | <i>5 000,00</i>   | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                         | - | <i>26 000,00</i>  | <i>26 000,00</i>  | - | - | -  |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                        | - | <i>10 000,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | - | - | -  |
|            |              | 4420 | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>                    | - | <i>16 000,00</i>  | <i>16 000,00</i>  | - | - | -  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                           | - | <b>200 635,00</b> | <b>200 635,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                        | - | <i>4 000,00</i>   | <i>4 000,00</i>   | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                  | - | <i>103 635,00</i> | <i>103 635,00</i> | - | - | -  |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                   | - | <i>20 000,00</i>  | <i>20 000,00</i>  | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                         | - | <i>73 000,00</i>  | <i>73 000,00</i>  | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                           | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b>                                               | - | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | - | - | -  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                 | - | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | - | - | -  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | - | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | - | 5 000,00          | 5 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | - | 5 000,00          | 5 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | - | 20 000,00         | 20 000,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>                                               | - | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | - | - | -  |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                 | - | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | - | - | -  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                | - | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | - | 8 000,00          | 8 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | - | 24 000,00         | 24 000,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Oddział<br/>Radców Prawnych</b>                           | - | <b>323 000,00</b> | <b>323 000,00</b> | - | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                              | - | <b>323 000,00</b> | <b>323 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                      | - | <b>323 000,00</b> | <b>323 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | - | 10 000,00         | 10 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | - | 140 000,00        | 140 000,00        | - | - | -  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | - | 55 000,00         | 55 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                           | - | 5 000,00          | 5 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                     | - | 70 000,00         | 70 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i<br>innych jednostek organizacyjnych | - | 20 000,00         | 20 000,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5               | 6                 | 7                 | 8               | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|----|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                       | -               | 23 000,00         | 23 000,00         | -               | - | -  |
|            |              |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</b>                                                             | <b>5 000,00</b> | <b>954 200,00</b> | <b>949 200,00</b> | <b>5 000,00</b> | - | -  |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                | <b>2 800,00</b> | <b>2 800,00</b>   | -                 | <b>2 800,00</b> | - | -  |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                      | <b>2 800,00</b> | <b>2 800,00</b>   | -                 | <b>2 800,00</b> | - | -  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800,00        | -                 | -                 | -               | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | -               | 2 800,00          | -                 | 2 800,00        | - | -  |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                            | <b>2 200,00</b> | <b>951 400,00</b> | <b>949 200,00</b> | <b>2 200,00</b> | - | -  |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                 | <b>2 200,00</b> | <b>951 400,00</b> | <b>949 200,00</b> | <b>2 200,00</b> | - | -  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 200,00        | -                 | -                 | -               | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | -               | 59 100,00         | 58 900,00         | 200,00          | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         | -               | 7 000,00          | 7 000,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | -               | 52 600,00         | 51 800,00         | 800,00          | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | -               | 832 700,00        | 831 500,00        | 1 200,00        | - | -  |
|            |              |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Biuro Prasowe Urzędu Miasta</b>                                                                                                     | -               | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | -               | - | -  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | -               | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | -               | - | -  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                                                                                | -               | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | -               | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | -               | 28 600,00         | 28 600,00         | -               | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | -               | 2 400,00          | 2 400,00          | -               | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5 | 6              | 7              | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|---|----|
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                 | - | 239 000,00     | 239 000,00     | - | - |    |
|     |       |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta -<br/>Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka<br/>ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych<br/>Form Zwalczania Bezrobocia</b>        | - | 4 036 950,00   | 4 036 950,00   | - | - | -  |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                 | - | 1 636 950,00   | 1 636 950,00   | - | - | -  |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy miast na prawach powiatu</i>                                                                                                                         | - | 136 950,00     | 136 950,00     | - | - | -  |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                 | - | 136 950,00     | 136 950,00     | - | - |    |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                             | - | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                          | - | 2 000,00       | 2 000,00       | - | - | -  |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                 | - | 1 498 000,00   | 1 498 000,00   | - | - | -  |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | - | 2 400 000,00   | 2 400 000,00   | - | - | -  |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                  | - | 2 400 000,00   | 2 400 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 2320 | <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące<br/>realizowane na podstawie porozumień (umów) między<br/>jednostkami samorządu terytorialnego</i> | - | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 2710 | <i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami<br/>samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych<br/>zadań bieżących</i>                     | - | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta -<br/>Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka<br/>ds. Przeprawy Mostowej</b>                                                      | - | 115 951 260,40 | 115 951 260,40 | - | - | -  |
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                    | - | 115 951 260,40 | 115 951 260,40 | - | - | -  |
|     | 60015 |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                           | - | 115 951 260,40 | 115 951 260,40 | - | - | -  |
|     |       | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                              | - | 18 504 494,35  | 18 504 494,35  | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|------------------|
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                      | - | 78 749 772,40       | 78 749 772,40       | - | - | -                |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) | - | 18 696 993,65       | 18 696 993,65       | - | - | -                |
|            |              |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta -<br/>Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka<br/>ds. Informatyzacji</b>                                                                                                                                       | - | <b>2 370 000,00</b> | <b>2 370 000,00</b> | - | - | -                |
| <b>720</b> |              |      | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                          | - | <b>2 370 000,00</b> | <b>2 370 000,00</b> | - | - | -                |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                | - | <b>2 370 000,00</b> | <b>2 370 000,00</b> | - | - | -                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | - | 30 000,00           | 30 000,00           | - | - | -                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | - | 90 000,00           | 90 000,00           | - | - | -                |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | - | 2 250 000,00        | 2 250 000,00        | - | - | -                |
|            |              |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta -<br/>Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka<br/>ds. Bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                       | - | <b>343 000,00</b>   | <b>307 000,00</b>   | - | - | <b>36 000,00</b> |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                               | - | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | - | - | -                |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                          | - | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | - | - | -                |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                                                                                                          | - | 120 000,00          | 120 000,00          | - | - | -                |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                            | - | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | - | - | -                |
|            |              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                             | - | 130 000,00          | 130 000,00          | - | - | -                |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                      | - | <b>93 000,00</b>    | <b>57 000,00</b>    | - | - | <b>36 000,00</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|------------------|
|            | <b>85141</b> |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                      | - | <b>93 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | - | - | <b>36 000,00</b> |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                            | - | <i>37 400,00</i>  | <i>20 000,00</i>  | - | - | <i>17 400,00</i> |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                                                             | - | <i>21 000,00</i>  | <i>16 000,00</i>  | - | - | <i>5 000,00</i>  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                   | - | <i>30 000,00</i>  | <i>18 000,00</i>  | - | - | <i>12 000,00</i> |
|            |              | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                                                    | - | <i>4 600,00</i>   | <i>3 000,00</i>   | - | - | <i>1 600,00</i>  |
|            |              |      | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta -<br/>Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka<br/>ds. Organizacji Pozarządowych</b> | - | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | - | - | -                |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                   | - | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | - | - | -                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                           | - | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | - | - | -                |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                            | - | <i>10 000,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | - | - | -                |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                   | - | <i>20 000,00</i>  | <i>20 000,00</i>  | - | - | -                |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                      | - | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | - | - | -                |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | - | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | - | - | -                |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                            | - | <i>10 000,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | - | - | -                |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                   | - | <i>20 000,00</i>  | <i>20 000,00</i>  | - | - | -                |
|            |              |      | <b>Prezydent Płocka i jego Zastępcy</b>                                                                          | - | <b>656 680,00</b> | <b>656 680,00</b> | - | - | -                |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                   | - | <b>520 380,00</b> | <b>520 380,00</b> | - | - | -                |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                           | - | <b>498 000,00</b> | <b>498 000,00</b> | - | - | -                |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                         | - | <i>374 530,00</i> | <i>374 530,00</i> | - | - | -                |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                            | - | <i>20 614,00</i>  | <i>20 614,00</i>  | - | - | -                |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                        | - | <i>67 288,00</i>  | <i>67 288,00</i>  | - | - | -                |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                  | - | <i>9 568,00</i>   | <i>9 568,00</i>   | - | - | -                |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                | 5 | 6          | 7          | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---|------------|------------|---|---|----|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 5 000,00   | 5 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 18 000,00  | 18 000,00  | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 000,00   | 3 000,00   | - | - | -  |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | - | 22 380,00  | 22 380,00  | - | - | -  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           |   | 22 380,00  | 22 380,00  | - | - | -  |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | - | 136 300,00 | 136 300,00 | - | - | -  |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | - | 136 300,00 | 136 300,00 | - | - | -  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           |   | 136 300,00 | 136 300,00 | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Sekretarz Miasta Płocka</b>                   | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | -  |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | -  |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>           | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 98 018,00  | 98 018,00  | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - | 4 160,00   | 4 160,00   | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 17 572,00  | 17 572,00  | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 2 500,00   | 2 500,00   | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 117 000,00 | 117 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 750,00     | 750,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Skarbnik Miasta Płocka</b>                    | - | 270 000,00 | 270 000,00 | - | - | -  |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | - | 270 000,00 | 270 000,00 | - | - | -  |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>           | - | 122 802,00 | 122 802,00 | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 97 820,00  | 97 820,00  | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - | 4 160,00   | 4 160,00   | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                | 5             | 6              | 7              | 8             | 9            | 10           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                        | -             | 17 572,00      | 17 572,00      | -             | -            | -            |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                  | -             | 2 500,00       | 2 500,00       | -             | -            | -            |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                          | -             | 750,00         | 750,00         | -             | -            | -            |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                     | -             | 147 198,00     | 147 198,00     | -             | -            | -            |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                   |               | 147 198,00     | 147 198,00     | -             | -            | -            |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK</b>                                          | 43 290 626,00 | 244 220 099,26 | 199 893 311,00 | 38 153 846,00 | 4 565 000,00 | 1 607 942,26 |
|     |       |      | <b>Miejski Zarząd Dróg - plan finansowy</b>                                      | 904 000,00    | 19 286 000,00  | 19 286 000,00  | -             | -            | -            |
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                      | 4 000,00      | 19 286 000,00  | 19 286 000,00  | -             | -            | -            |
|     | 60015 |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - remonty i utrzymanie dróg</b> | -             | 9 790 500,00   | 9 790 500,00   | -             | -            | -            |
|     |       | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                             | -             | 220 000,00     | 220 000,00     | -             | -            | -            |
|     |       | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                   | -             | 6 970 500,00   | 6 970 500,00   | -             | -            | -            |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                   | -             | 2 600 000,00   | 2 600 000,00   | -             | -            | -            |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne - remonty i utrzymanie dróg</b>                        | -             | 8 059 500,00   | 8 059 500,00   | -             | -            | -            |
|     |       | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                   | -             | 6 409 500,00   | 6 409 500,00   | -             | -            | -            |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                   | -             | 1 650 000,00   | 1 650 000,00   | -             | -            | -            |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne - utrzymanie jednostki</b>                             | 4 000,00      | 1 336 000,00   | 1 336 000,00   | -             | -            | -            |
|     |       | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                    | 4 000,00      | -              | -              | -             | -            | -            |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                         | -             | 847 480,00     | 847 480,00     | -             | -            | -            |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                            | -             | 56 000,00      | 56 000,00      | -             | -            | -            |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                        | -             | 157 855,00     | 157 855,00     | -             | -            | -            |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                  | -             | 21 813,00      | 21 813,00      | -             | -            | -            |
|     |       | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                  | -             | 10 800,00      | 10 800,00      | -             | -            | -            |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                            | -             | 37 846,00      | 37 846,00      | -             | -            | -            |
|     |       | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                   | -             | 1 000,00       | 1 000,00       | -             | -            | -            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5          | 6          | 7          | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|----|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | -          | 800,00     | 800,00     | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | -          | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                             | -          | 2 000,00   | 2 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | -          | 3 000,00   | 3 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | -          | 29 075,00  | 29 075,00  | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | -          | 18 331,00  | 18 331,00  | - | - | -  |
|     | 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne - remonty i utrzymanie dróg</b>                                                                                               | -          | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | -          | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | -  |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 900 000,00 | -          | -          | - | - | -  |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | 900 000,00 | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                            | 900 000,00 | -          | -          | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Izba Wyrzeźwień - plan finansowy</b>                                                                                                           | 150 900,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | - | - | -  |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                            | 150 900,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | - | - | -  |
|     | 85158 |      | <b>Izby wyrzeźwień</b>                                                                                                                            | 150 900,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 146 400,00 | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                 | 900,00     | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 3 600,00   | -          | -          | - | - | -  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | -          | 5 000,00   | 5 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | -          | 515 500,00 | 515 500,00 | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | -          | 42 800,00  | 42 800,00  | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | -          | 105 045,00 | 105 045,00 | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | -          | 14 057,00  | 14 057,00  | - | - | -  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | -          | 119 500,00 | 119 500,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                           | 5                | 6                   | 7                   | 8        | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | -                | 12 000,00           | 12 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                      | -                | 3 000,00            | 3 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                         | -                | 2 500,00            | 2 500,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | -                | 900,00              | 900,00              | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                               | -                | 31 400,00           | 31 400,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | -                | 16 810,00           | 16 810,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | -                | 1 500,00            | 1 500,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | -                | 24 000,00           | 24 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                       | -                | 540,00              | 540,00              | -        | -        | -        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | -                | 5 000,00            | 5 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | -                | 14 030,00           | 14 030,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | -                | 3 550,00            | 3 550,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -                | 868,00              | 868,00              | -        | -        | -        |
|            |              |      | <b>Straż Miejska - plan finansowy</b>                       | <b>70 000,00</b> | <b>2 770 000,00</b> | <b>2 770 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>2 770 000,00</b> | <b>2 770 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>                                        | <b>70 000,00</b> | <b>2 770 000,00</b> | <b>2 770 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności          | 70 000,00        | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | -                | 118 000,00          | 118 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | -                | 1 699 200,00        | 1 699 200,00        | -        | -        | -        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | -                | 131 700,00          | 131 700,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | -                | 313 000,00          | 313 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | -                | 44 600,00           | 44 600,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | -                | 9 600,00            | 9 600,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | -                | 136 000,00          | 136 000,00          | -        | -        | -        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                           | 5                 | 6                   | 7                   | 8        | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                  | -                 | 5 000,00            | 5 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                               | -                 | 38 000,00           | 38 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | -                 | 10 000,00           | 10 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | -                 | 5 000,00            | 5 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | -                 | 159 000,00          | 159 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       | -                 | 4 000,00            | 4 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | -                 | 29 000,00           | 29 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | -                 | 9 200,00            | 9 200,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | -                 | 43 750,00           | 43 750,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | -                 | 4 550,00            | 4 550,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | -                 | 10 400,00           | 10 400,00           | -        | -        | -        |
|            |              |      | <b>Miejski Ogród Zoologiczny - plan finansowy</b>                                           | <b>531 800,00</b> | <b>5 073 000,00</b> | <b>5 073 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>925</b> |              |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>531 800,00</b> | <b>5 073 000,00</b> | <b>5 073 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>92504</b> |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                      | <b>531 800,00</b> | <b>5 073 000,00</b> | <b>5 073 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                              | 530 000,00        | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                           | 1 800,00          | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | -                 | 27 000,00           | 27 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | -                 | 2 170 000,00        | 2 170 000,00        | -        | -        | -        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | -                 | 149 000,00          | 149 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | -                 | 393 000,00          | 393 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | -                 | 52 500,00           | 52 500,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | -                 | 1 800,00            | 1 800,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | -                 | 22 200,00           | 22 200,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | -                 | 530 000,00          | 530 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                      | -                 | 575 000,00          | 575 000,00          | -        | -        | -        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7                   | 8        | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                                            | -                   | 14 000,00           | 14 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | -                   | 14 200,00           | 14 200,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | -                   | 235 000,00          | 235 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | -                   | 73 000,00           | 73 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | -                   | 14 000,00           | 14 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | -                   | 371 800,00          | 371 800,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                          | -                   | 5 500,00            | 5 500,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | -                   | 18 000,00           | 18 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                   | -                   | 35 000,00           | 35 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | -                   | 12 000,00           | 12 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | -                   | 56 000,00           | 56 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | -                   | 53 000,00           | 53 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                                                                                                                                                               | -                   | 233 000,00          | 233 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                        | -                   | 18 000,00           | 18 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              |      | <b>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - plan finansowy</b>                                                                                                                                                     | <b>1 371 100,00</b> | <b>8 286 885,00</b> | <b>8 286 885,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 371 100,00</b> | <b>8 286 885,00</b> | <b>8 286 885,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 371 100,00</b> | <b>8 286 885,00</b> | <b>8 286 885,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00          | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00        | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 100,00              | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 9 000,00            | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | -                   | 66 000,00           | 66 000,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | -                   | 25 657,00           | 25 657,00           | -        | -        | -        |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                        | 5                 | 6                    | 7                    | 8                | 9        | 10       |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | -                 | 3 177 325,00         | 3 177 325,00         | -                | -        | -        |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | -                 | 263 000,00           | 263 000,00           | -                | -        | -        |
|   |   | 4090 | Honoraria                                                                                | -                 | 1 000,00             | 1 000,00             | -                | -        | -        |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | -                 | 608 012,20           | 608 012,20           | -                | -        | -        |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | -                 | 84 167,00            | 84 167,00            | -                | -        | -        |
|   |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | -                 | 41 000,00            | 41 000,00            | -                | -        | -        |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | -                 | 82 200,00            | 82 200,00            | -                | -        | -        |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | -                 | 191 100,00           | 191 100,00           | -                | -        | -        |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                   | -                 | 5 000,00             | 5 000,00             | -                | -        | -        |
|   |   | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                      | -                 | 3 250,00             | 3 250,00             | -                | -        | -        |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                          | -                 | 2 200,00             | 2 200,00             | -                | -        | -        |
|   |   | 4260 | Zakup energii                                                                            | -                 | 1 383 500,00         | 1 383 500,00         | -                | -        | -        |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | -                 | 158 054,80           | 158 054,80           | -                | -        | -        |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | -                 | 11 200,00            | 11 200,00            | -                | -        | -        |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | -                 | 639 100,00           | 639 100,00           | -                | -        | -        |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | -                 | 12 400,00            | 12 400,00            | -                | -        | -        |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | -                 | 18 200,00            | 18 200,00            | -                | -        | -        |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | -                 | 32 300,00            | 32 300,00            | -                | -        | -        |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | -                 | 98 260,30            | 98 260,30            | -                | -        | -        |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                 | -                 | 102 200,00           | 102 200,00           | -                | -        | -        |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | -                 | 92 958,70            | 92 958,70            | -                | -        | -        |
|   |   | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                                         | -                 | 827 000,00           | 827 000,00           | -                | -        | -        |
|   |   | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | -                 | 1 400,00             | 1 400,00             | -                | -        | -        |
|   |   | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | -                 | 400,00               | 400,00               | -                | -        | -        |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | -                 | 360 000,00           | 360 000,00           | -                | -        | -        |
|   |   |      | <b>Zarząd Jednostek Oświatowych - plan finansowy</b>                                     | <b>124 300,00</b> | <b>15 862 268,00</b> | <b>15 851 268,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                        | 5                 | 6                    | 7                    | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|---|----|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                              | <b>113 300,00</b> | <b>13 510 559,00</b> | <b>13 510 559,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                 | <b>48 100,00</b>  | <b>617 754,00</b>    | <b>617 754,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 43 100,00         |                      |                      |   |   |    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 5 000,00          |                      |                      |   |   |    |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -                 | 570 000,00           | 570 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -                 | 39 650,00            | 39 650,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                 | 7 133,00             | 7 133,00             | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | -                 | 971,00               | 971,00               | - | - | -  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły specjalne</b>                                                  | -                 | <b>1 168,00</b>      | <b>1 168,00</b>      | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -                 | 970,00               | 970,00               | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                 | 174,00               | 174,00               | - | - | -  |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                               | 5                | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|----|
|   |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                 | -                | 24,00               | 24,00               | - | - | -  |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                              | <b>19 500,00</b> | <b>259 626,00</b>   | <b>259 626,00</b>   | - | - | -  |
|   |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                   | 3 500,00         |                     |                     |   |   |    |
|   |              | 0920 | <i>Pozostałe odsetki</i>                                                        | 16 000,00        |                     |                     |   |   |    |
|   |              | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | -                | 240 000,00          | 240 000,00          | - | - | -  |
|   |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                        | -                | 16 331,00           | 16 331,00           | - | - | -  |
|   |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                       | -                | 2 895,00            | 2 895,00            | - | - | -  |
|   |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                 | -                | 400,00              | 400,00              | - | - | -  |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                 | <b>17 700,00</b> | <b>224 714,00</b>   | <b>224 714,00</b>   | - | - | -  |
|   |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                   | 17 700,00        |                     |                     |   |   |    |
|   |              | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> | -                | 195 000,00          | 195 000,00          | - | - | -  |
|   |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                        | -                | 24 672,00           | 24 672,00           | - | - | -  |
|   |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                       | -                | 4 438,00            | 4 438,00            | - | - | -  |
|   |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                 | -                | 604,00              | 604,00              | - | - | -  |
|   | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                       | -                | <b>876,00</b>       | <b>876,00</b>       | - | - | -  |
|   |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                        | -                | 727,00              | 727,00              | - | - | -  |
|   |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                       | -                | 131,00              | 131,00              | - | - | -  |
|   |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                 | -                | 18,00               | 18,00               | - | - | -  |
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                               | -                | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | - | - | -  |
|   |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                  | -                | 50 000,00           | 50 000,00           | - | - | -  |
|   | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>                     | <b>28 000,00</b> | <b>2 245 000,00</b> | <b>2 245 000,00</b> | - | - | -  |
|   |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                   | 28 000,00        | -                   | -                   |   |   |    |
|   |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                        | -                | 1 553 337,00        | 1 553 337,00        | - | - | -  |
|   |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                           | -                | 109 550,00          | 109 550,00          | - | - | -  |
|   |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                       | -                | 261 500,00          | 261 500,00          | - | - | -  |
|   |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                 | -                | 36 694,00           | 36 694,00           | - | - | -  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | - | 4 100,00     | 4 100,00     | - | - | -  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | - | 76 816,00    | 76 816,00    | - | - | -  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | - | 16 000,00    | 16 000,00    | - | - | -  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | - | 4 000,00     | 4 000,00     | - | - | -  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | - | 1 000,00     | 1 000,00     | - | - | -  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | - | 135 000,00   | 135 000,00   | - | - | -  |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | - | 3 990,00     | 3 990,00     | - | - | -  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | - | 8 000,00     | 8 000,00     | - | - | -  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | - | 35 013,00    | 35 013,00    | - | - | -  |
|   | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                              | - | 4 709 992,00 | 4 709 992,00 | - | - | -  |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | - | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | - | - | -  |
|   |       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | - | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | - | - | -  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | - | 16 599,00    | 16 599,00    | - | - | -  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | - | 2 986,00     | 2 986,00     | - | - | -  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | - | 407,00       | 407,00       | - | - | -  |
|   | 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                     | - | 4 972 335,00 | 4 972 335,00 | - | - | -  |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | - | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | - | - | -  |
|   |       | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | - | 900 000,00   | 900 000,00   | - | - | -  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | - | 16 137,00    | 16 137,00    | - | - | -  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | - | 2 903,00     | 2 903,00     | - | - | -  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | - | 395,00       | 395,00       | - | - | -  |
|   |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | - | 452 900,00   | 452 900,00   | - | - | -  |
|   | 80140 |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego</b>                                                                                                                                     | - | 3 094,00     | 3 094,00     | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                  | 5 | 6        | 7        | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|------------------------------------|---|----------|----------|---|---|----|
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - | 2 569,00 | 2 569,00 | - | - | -  |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 462,00   | 462,00   | - | - | -  |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | - | 63,00    | 63,00    | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                | 6                   | 7                   | 8                | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|----|
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                                                                                                   | -                | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | -                | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -                | 400 000,00          | 400 000,00          | -                | - | -  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | -                | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | -                | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | -                | 26 000,00           | 26 000,00           | -                | - | -  |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>11 000,00</b> | <b>169 400,00</b>   | <b>158 400,00</b>   | <b>11 000,00</b> | - | -  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                      | -                | <b>158 400,00</b>   | <b>158 400,00</b>   | -                | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -                | 4 000,00            | 4 000,00            | -                | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -                | 545,00              | 545,00              | -                | - | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | -                | 27 215,00           | 27 215,00           | -                | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -                | 126 640,00          | 126 640,00          | -                | - | -  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b>    | -                   | <b>11 000,00</b> | - | -  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000,00        | -                   | -                   | -                | - | -  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                         | -                | 11 000,00           | -                   | 11 000,00        | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                       | -                | <b>2 182 309,00</b> | <b>2 182 309,00</b> | -                | - | -  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                             | -                | <b>14 272,00</b>    | <b>14 272,00</b>    | -                | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -                | 7 616,00            | 7 616,00            | -                | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -                | 1 370,00            | 1 370,00            | -                | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -                | 187,00              | 187,00              | -                | - | -  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | -                | 5 099,00            | 5 099,00            | -                | - | -  |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                              | -                | <b>2 920,00</b>     | <b>2 920,00</b>     | -                | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -                | 2 430,00            | 2 430,00            | -                | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -                | 431,00              | 431,00              | -                | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -                | 59,00               | 59,00               | -                | - | -  |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                   | -                | <b>1 770,00</b>     | <b>1 770,00</b>     | -                | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                          | 5         | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | -         | 1 473,00     | 1 473,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | -         | 261,00       | 261,00       | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | -         | 36,00        | 36,00        | - | - | -  |
|     | 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | -         | 202 437,00   | 202 437,00   | - | - | -  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   | -         | 201 294,00   | 201 294,00   | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | -         | 949,00       | 949,00       | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | -         | 171,00       | 171,00       | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | -         | 23,00        | 23,00        | - | - | -  |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | -         | 250 000,00   | 250 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | -         | 250 000,00   | 250 000,00   | - | - | -  |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | -         | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | - | - | -  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                      | -         | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | - | - | -  |
|     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | -         | 10 910,00    | 10 910,00    | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | -         | 10 910,00    | 10 910,00    | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Żłobek Nr 1 - plan finansowy</b>                                                                        | 16 600,00 | 361 744,00   | 361 744,00   | - | - | -  |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                | 16 600,00 | 361 744,00   | 361 744,00   | - | - | -  |
|     | 85305 |      | <b>Żłobki</b>                                                                                              | 16 600,00 | 361 744,00   | 361 744,00   | - | - | -  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                     | 300,00    | -            | -            | - | - | -  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                             | 14 000,00 | -            | -            | - | - | -  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                          | 2 300,00  | -            | -            | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | -         | 222 002,00   | 222 002,00   | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | -         | 18 854,00    | 18 854,00    | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | -         | 42 363,00    | 42 363,00    | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | -         | 5 765,00     | 5 765,00     | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | -         | 7 500,00     | 7 500,00     | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                           | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              | 4260 | Zakup energii                                               | -                | 4 050,00          | 4 050,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | -                | 8 000,00          | 8 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | -                | 350,00            | 350,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | -                | 43 877,00         | 43 877,00         | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                       | -                | 900,00            | 900,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | -                | 200,00            | 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | -                | 7 883,00          | 7 883,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Żłobek Nr 2 - plan finansowy</b>                         | <b>26 000,00</b> | <b>534 688,00</b> | <b>534 688,00</b> | - | - | -  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>26 000,00</b> | <b>534 688,00</b> | <b>534 688,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>                                               | <b>26 000,00</b> | <b>534 688,00</b> | <b>534 688,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                              | 26 000,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | -                | 343 392,00        | 343 392,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | -                | 27 680,00         | 27 680,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | -                | 62 888,00         | 62 888,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | -                | 8 623,00          | 8 623,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | -                | 11 500,00         | 11 500,00         | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                               | -                | 51 450,00         | 51 450,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | -                | 9 500,00          | 9 500,00          | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | -                | 3 600,00          | 3 600,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                       | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | -                | 200,00            | 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | -                | 13 855,00         | 13 855,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Żłobek Nr 3 - plan finansowy</b>                         | <b>25 000,00</b> | <b>543 568,00</b> | <b>543 568,00</b> | - | - | -  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | -                | <b>543 568,00</b> | <b>543 568,00</b> | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                         | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|            | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>                                             | <b>25 000,00</b>     | <b>543 568,00</b>    | <b>543 568,00</b>    | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                            | 25 000,00            | -                    | -                    | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | -                    | 352 659,00           | 352 659,00           | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | -                    | 27 825,00            | 27 825,00            | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | -                    | 66 818,00            | 66 818,00            | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | -                    | 9 190,00             | 9 190,00             | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | -                    | 11 000,00            | 11 000,00            | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                             | -                    | 49 500,00            | 49 500,00            | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | -                    | 9 500,00             | 9 500,00             | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | -                    | 500,00               | 500,00               | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | -                    | 3 000,00             | 3 000,00             | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                     | -                    | 900,00               | 900,00               | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | -                    | 200,00               | 200,00               | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | -                    | 12 476,00            | 12 476,00            | -                    | -                   | -                 |
|            |              |      | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - plan finansowy</b> | <b>31 329 100,00</b> | <b>49 296 688,56</b> | <b>14 082 424,00</b> | <b>31 297 600,00</b> | <b>3 422 000,00</b> | <b>494 664,56</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | -                    | <b>2 160,00</b>      | <b>2 160,00</b>      | -                    | -                   | -                 |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność - Przedszkola romskie</b>        | -                    | <b>2 160,00</b>      | <b>2 160,00</b>      | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | -                    | 2 160,00             | 2 160,00             | -                    | -                   | -                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | -                    | <b>73 000,00</b>     | <b>73 000,00</b>     | -                    | -                   | -                 |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     | -                    | <b>73 000,00</b>     | <b>73 000,00</b>     | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | -                    | 1 500,00             | 1 500,00             | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                             | -                    | 5 500,00             | 5 500,00             | -                    | -                   | -                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | -                    | 66 000,00            | 66 000,00            | -                    | -                   | -                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | <b>31 204 500,00</b> | <b>48 537 000,00</b> | <b>13 884 000,00</b> | <b>31 173 000,00</b> | <b>3 422 000,00</b> | <b>58 000,00</b>  |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                           | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
|   | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze -<br/>Usamodzielnienie wychowanków</b> | - | <b>205 000,00</b> | <b>205 000,00</b> | - | - | -  |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                       | - | <b>205 000,00</b> | 205 000,00        | - | - | -  |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                    | 6                    | 7                   | 8                    | 9 | 10               |
|---|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
|   | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia – Środowiskowe domy samopomocy</b>                                                                                                                | <b>446 000,00</b>    | <b>547 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>   | <b>446 000,00</b>    | - | -                |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 446 000,00           | -                    | -                   | -                    | - | -                |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | -                    | 320 600,00           | 34 200,00           | 286 400,00           | - | -                |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | -                    | 16 700,00            | -                   | 16 700,00            | - | -                |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -                    | 56 615,00            | 3 345,00            | 53 270,00            | - | -                |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | -                    | 7 875,00             | 455,00              | 7 420,00             | - | -                |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | -                    | 17 010,00            | -                   | 17 010,00            | - | -                |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                | -                    | 17 000,00            | -                   | 17 000,00            | - | -                |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         | -                    | 25 000,00            | -                   | 25 000,00            | - | -                |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | -                    | 75 000,00            | 63 000,00           | 12 000,00            | - | -                |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | -                    | 11 200,00            | -                   | 11 200,00            | - | -                |
|   | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>2 291 000,00</b>  | <b>2 233 000,00</b> | -                    | - | <b>58 000,00</b> |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 1 500,00             | -                    | -                   | -                    | - | -                |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | 2 291 000,00         | 2 233 000,00        | -                    | - | 58 000,00        |
|   | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | <b>27 765 000,00</b> | <b>27 765 000,00</b> | -                   | <b>27 765 000,00</b> | - | -                |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 765 000,00        | -                    | -                   | -                    | - | -                |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | 26 612 050,00        | -                   | 26 612 050,00        | - | -                |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | -                    | 475 000,00           | -                   | 475 000,00           | - | -                |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | -                    | 32 000,00            | -                   | 32 000,00            | - | -                |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -                    | 409 054,00           | -                   | 409 054,00           | - | -                |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | -                    | 12 000,00            | -                   | 12 000,00            | - | -                |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | -                    | 47 696,00            | -                   | 47 696,00            | - | -                |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         | -                    | 23 000,00            | -                   | 23 000,00            | - | -                |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10 |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | -            | 5 000,00     | -            | 5 000,00     | -            | -  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | -            | 125 000,00   | -            | 125 000,00   | -            | -  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | -            | 5 000,00     | -            | 5 000,00     | -            | -  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | -            | 19 200,00    | -            | 19 200,00    | -            | -  |
|   | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | 303 000,00   | 303 000,00   | -            | 303 000,00   | -            | -  |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 303 000,00   | -            | -            | -            | -            | -  |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    | -            | 303 000,00   | -            | 303 000,00   | -            | -  |
|   | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                   | 2 294 000,00 | 8 170 000,00 | 4 754 000,00 | 2 294 000,00 | 1 122 000,00 | -  |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 294 000,00 | -            | -            | -            | -            | -  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | -            | 8 170 000,00 | 4 754 000,00 | 2 294 000,00 | 1 122 000,00 | -  |
|   | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                  | 24 000,00    | 3 266 000,00 | 3 266 000,00 | -            | -            | -  |
|   |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 24 000,00    | -            | -            | -            | -            | -  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                           | -            | 30 000,00    | 30 000,00    | -            | -            | -  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | -            | 1 807 300,00 | 1 807 300,00 | -            | -            | -  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | -            | 146 200,00   | 146 200,00   | -            | -            | -  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -            | 330 900,00   | 330 900,00   | -            | -            | -  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | -            | 45 700,00    | 45 700,00    | -            | -            | -  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | -            | 8 000,00     | 8 000,00     | -            | -            | -  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | -            | 170 000,00   | 170 000,00   | -            | -            | -  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         | -            | 142 000,00   | 142 000,00   | -            | -            | -  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | -            | 10 000,00    | 10 000,00    | -            | -            | -  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | -            | 5 000,00     | 5 000,00     | -            | -            | -  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5         | 6            | 7          | 8         | 9            | 10 |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -         | 480 500,00   | 480 500,00 | -         | -            | -  |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                      | -         | 3 000,00     | 3 000,00   | -         | -            | -  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | -         | 20 000,00    | 20 000,00  | -         | -            | -  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | -         | 20 000,00    | 20 000,00  | -         | -            | -  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | -         | 47 400,00    | 47 400,00  | -         | -            | -  |
|   | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej – Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                      | -         | 2 574 000,00 | 831 000,00 | -         | 1 743 000,00 | -  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -         | 1 947 800,00 | 676 000,00 | -         | 1 271 800,00 | -  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | -         | 155 000,00   | 20 000,00  | -         | 135 000,00   | -  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -         | 360 000,00   | 118 100,00 | -         | 241 900,00   | -  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -         | 51 200,00    | 16 900,00  | -         | 34 300,00    | -  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | -         | 60 000,00    | -          | -         | 60 000,00    | -  |
|   | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                      | 6 000,00  | 106 000,00   | 106 000,00 | -         | -            | -  |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 6 000,00  | -            | -          | -         | -            | -  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -         | 48 000,00    | 48 000,00  | -         | -            | -  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | -         | 4 000,00     | 4 000,00   | -         | -            | -  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -         | 9 200,00     | 9 200,00   | -         | -            | -  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -         | 1 270,00     | 1 270,00   | -         | -            | -  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | -         | 8 930,00     | 8 930,00   | -         | -            | -  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | -         | 13 000,00    | 13 000,00  | -         | -            | -  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | -         | 2 000,00     | 2 000,00   | -         | -            | -  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -         | 18 000,00    | 18 000,00  | -         | -            | -  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | -         | 1 600,00     | 1 600,00   | -         | -            | -  |
|   | 85231 |      | <b>Pomoc dla uchodźców</b>                                                                                                                                 | 40 000,00 | 40 000,00    | -          | 40 000,00 | -            | -  |
|   |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | -            | -          | -         | -            | -  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | -         | 40 000,00    | -          | 40 000,00 | -            | -  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5          | 6            | 7          | 8          | 9 | 10 |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|---|----|
|   | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | 325 000,00 | 1 201 000,00 | 876 000,00 | 325 000,00 | - | -  |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 325 000,00 | -            | -          | -          | - | -  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5 | 6            | 7            | 8          | 9          | 10 |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|----|
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | - | 259 200,00   | 19 200,00    | 240 000,00 | -          | -  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | - | 22 900,00    | -            | 22 900,00  | -          | -  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | - | 49 430,00    | 3 330,00     | 46 100,00  | -          | -  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | - | 6 870,00     | 470,00       | 6 400,00   | -          | -  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | - | 853 000,00   | 853 000,00   | -          | -          | -  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | - | 9 600,00     | -            | 9 600,00   | -          | -  |
|   | 85295 |      | <b>Pozostała działalność – Świetlice środowiskowe</b>                                                                                                         | - | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | -          | -          | -  |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | - | 449 300,00   | 449 300,00   | -          | -          | -  |
|   |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 93 000,00    | 93 000,00    | -          | -          | -  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | - | 479 400,00   | 479 400,00   | -          | -          | -  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | - | 40 700,00    | 40 700,00    | -          | -          | -  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | - | 92 150,00    | 92 150,00    | -          | -          | -  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | - | 12 750,00    | 12 750,00    | -          | -          | -  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | - | 21 100,00    | 21 100,00    | -          | -          | -  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | - | 24 000,00    | 24 000,00    | -          | -          | -  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | - | 1 000,00     | 1 000,00     | -          | -          | -  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | - | 199 000,00   | 199 000,00   | -          | -          | -  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | - | 2 000,00     | 2 000,00     | -          | -          | -  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | - | 17 600,00    | 17 600,00    | -          | -          | -  |
|   | 85295 |      | <b>Pozostała działalność – Posiłek dla potrzebujących</b>                                                                                                     | - | 557 000,00   | -            | -          | 557 000,00 | -  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | - | 557 000,00   | -            | -          | 557 000,00 | -  |
|   | 85295 |      | <b>Pozostała działalność – Hostel</b>                                                                                                                         | - | 80 000,00    | 80 000,00    | -          | -          | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                    | 5 | 6                | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------|---|---|----|
|   |   | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | - | <b>80 000,00</b> | 80 000,00 | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9 | 10                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                             | <b>124 600,00</b> | <b>680 528,56</b> | <b>119 264,00</b> | <b>124 600,00</b> | - | <b>436 664,56</b> |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                  | <b>124 600,00</b> | <b>231 500,00</b> | <b>9 400,00</b>   | <b>124 600,00</b> | - | <b>97 500,00</b>  |
|     |       | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                       | 124 600,00        | -                 | -                 | -                 | - | -                 |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                | -                 | 98 000,00         | 7 870,00          | 51 170,00         | - | 38 960,00         |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                   | -                 | 8 400,00          | -                 | 4 700,00          | - | 3 700,00          |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                               | -                 | 18 780,00         | 1 340,00          | 9 880,00          | - | 7 560,00          |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                         | -                 | 2 600,00          | 190,00            | 1 370,00          | - | 1 040,00          |
|     |       | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                                         | -                 | 92 220,00         | -                 | 55 800,00         | - | 36 420,00         |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                          | -                 | 8 500,00          | -                 | -                 | - | 8 500,00          |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                                                 | -                 | 3 000,00          | -                 | 1 680,00          | - | 1 320,00          |
|     | 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Obsługa funduszu</b>                                                                                                                                                        | -                 | <b>109 864,00</b> | <b>109 864,00</b> | -                 | - | -                 |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                | -                 | 74 574,00         | 74 574,00         | -                 | - | -                 |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                   | -                 | 13 400,00         | 13 400,00         | -                 | - | -                 |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                               | -                 | 15 000,00         | 15 000,00         | -                 | - | -                 |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                         | -                 | 2 090,00          | 2 090,00          | -                 | - | -                 |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                                                 | -                 | 4 800,00          | 4 800,00          | -                 | - | -                 |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność – Realizacja Projektu „Od bierności do aktywności”</b>                                                                                                                                                         | -                 | <b>339 164,56</b> | -                 | -                 | - | <b>339 164,56</b> |
|     |       | 4118 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                      | -                 | 18 713,11         | -                 | -                 | - | 18 713,11         |
|     |       | 4119 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i> | -                 | 7 346,09          | -                 | -                 | - | 7 346,09          |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5 | 6          | 7 | 8 | 9 | 10         |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|------------|
|   |   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                            | - | 573,30     | - |   | - | 573,30     |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)       | - | 225,06     | - |   | - | 225,06     |
|   |   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                            | - | 107 370,31 | - |   | - | 107 370,31 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)       | - | 42 149,69  | - |   | - | 42 149,69  |
|   |   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                      | - | 35 705,23  | - |   | - | 35 705,23  |
|   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) | - | 14 016,57  | - |   | - | 14 016,57  |
|   |   | 4268 | Zakup energii<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                                       | - | 3 016,02   | - |   | - | 3 016,02   |
|   |   | 4269 | Zakup energii<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                  | - | 1 183,98   | - |   | - | 1 183,98   |

| 1   | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5 | 6         | 7        | 8 | 9 | 10        |
|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|---|---|-----------|
|     |   | 4308 | <i>Zakup usług pozostałych<br/>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                                    | - | 75 387,58 | -        |   | - | 75 387,58 |
|     |   | 4309 | <i>Zakup usług pozostałych<br/>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>               | - | 29 594,42 | -        |   | - | 29 594,42 |
|     |   | 4358 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet<br/>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                      | - | 1 163,32  | -        |   | - | 1 163,32  |
|     |   | 4359 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet<br/>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i> | - | 456,68    | -        |   | - | 456,68    |
|     |   | 4418 | <i>Podróże służbowe krajowe<br/>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                                   | - | 1 194,34  | -        |   | - | 1 194,34  |
|     |   | 4419 | <i>Podróże służbowe krajowe<br/>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>              | - | 468,86    | -        |   | - | 468,86    |
|     |   | 4438 | <i>Różne opłaty i składki<br/>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                                     | - | 430,86    | -        |   | - | 430,86    |
|     |   | 4439 | <i>Różne opłaty i składki<br/>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                | - | 169,14    | -        |   | - | 169,14    |
| 921 |   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                | - | 4 000,00  | 4 000,00 | - | - | -         |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7               | 8                   | 9 | 10                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|-------------------|
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność – Ognisko muzyczne romskie</b>                                                                                                    | -                   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b> | -                   | - | -                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | -                   | 2 400,00            | 2 400,00        | -                   | - | -                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | -                   | 1 600,00            | 1 600,00        | -                   | - | -                 |
|            |              |      | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - plan finansowy</b>                                                                                         | <b>6 527 246,00</b> | <b>6 627 246,00</b> | -               | <b>6 527 246,00</b> | - | <b>100 000,00</b> |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>6 527 246,00</b> | <b>6 627 246,00</b> | -               | <b>6 527 246,00</b> | - | <b>100 000,00</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>6 527 246,00</b> | <b>6 627 246,00</b> | -               | <b>6 527 246,00</b> | - | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 527 246,00        | -                   | -               | -                   | - | -                 |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           | -                   | 350 000,00          | -               | 350 000,00          | - | -                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -                   | 11 928,00           | -               | 11 928,00           | - | -                 |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | -                   | 28 376,00           | -               | 28 376,00           | - | -                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | -                   | 2 600,00            | -               | 2 600,00            | - | -                 |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                      | -                   | 4 395 605,00        | -               | 4 395 605,00        | - | -                 |
|            |              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                            | -                   | 101 000,00          | -               | 101 000,00          | - | -                 |
|            |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               | -                   | 355 492,00          | -               | 355 492,00          | - | -                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -                   | 7 500,00            | -               | 7 500,00            | - | -                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -                   | 1 000,00            | -               | 1 000,00            | - | -                 |
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                       | -                   | 350 000,00          | -               | 350 000,00          | - | -                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | -                   | 402 094,00          | -               | 402 094,00          | - | -                 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | -                   | 10 000,00           | -               | 10 000,00           | - | -                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | -                   | 191 000,00          | -               | 191 000,00          | - | -                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | -                   | 100 000,00          | -               | 100 000,00          | - | -                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | -                   | 20 000,00           | -               | 20 000,00           | - | -                 |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                       | 5 | 6          | 7 | 8          | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------|---|------------|---|------------|---|----|
|   |   | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                          | - | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | -  |
|   |   | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                         | - | 10 000,00  | - | 10 000,00  | - | -  |
|   |   | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i>                           | - | 2 000,00   | - | 2 000,00   | - | -  |
|   |   | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | 1 651,00   | - | 1 651,00   | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9 | 10         |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | -                 | 35 000,00         | -                 | 35 000,00         | - | -          |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | -                 | 2 000,00          | -                 | 2 000,00          | - | -          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | -                 | 100 000,00        | -                 | -                 | - | 100 000,00 |
|            |              |      | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - plan finansowy</b>                                                                                                           | <b>285 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>285 000,00</b> | - | -          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                 | <b>285 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>285 000,00</b> | - | -          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>285 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>285 000,00</b> | - | -          |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 278 000,00        | -                 | -                 | -                 | - | -          |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000,00          | -                 | -                 | -                 | - | -          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | -                 | 49 000,00         | -                 | 49 000,00         | - | -          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | -                 | 223 000,00        | 88 000,00         | 135 000,00        | - | -          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | -                 | 20 000,00         | -                 | 20 000,00         | - | -          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | -                 | 47 130,00         | 14 865,00         | 32 265,00         | - | -          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | -                 | 6 670,00          | 2 135,00          | 4 535,00          | - | -          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | -                 | 3 075,00          | -                 | 3 075,00          | - | -          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | -                 | 15 500,00         | -                 | 15 500,00         | - | -          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | -                 | 13 000,00         | -                 | 13 000,00         | - | -          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | -                 | 5 625,00          | -                 | 5 625,00          | - | -          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | -                 | 7 000,00          | -                 | 7 000,00          | - | -          |
|            |              |      | <b>Zarząd Jednostek Oświatowych - Pozostała działalność - plan finansowy</b>                                                                                                | <b>86 400,00</b>  | <b>470 000,00</b> | <b>470 000,00</b> | -                 | - | -          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | <b>86 400,00</b>  | <b>470 000,00</b> | <b>470 000,00</b> | -                 | - | -          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>86 400,00</b>  | <b>470 000,00</b> | <b>470 000,00</b> | -                 | - | -          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 27 400,00         | -                 | -                 | -                 | - | -          |

| 1 | 2 | 3    | 4                 | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|-------------------|-----------|---|---|---|---|----|
|   |   | 0920 | Pozostale odsetki | 59 000,00 |   | - | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                | 6                   | 7                   | 8                | 9 | 10                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|-------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -                | 266 050,00          | 266 050,00          | -                | - | -                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                             | -                | 22 300,00           | 22 300,00           | -                | - | -                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -                | 51 557,00           | 51 557,00           | -                | - | -                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -                | 7 064,00            | 7 064,00            | -                | - | -                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | -                | 3 000,00            | 3 000,00            | -                | - | -                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | -                | 25 000,00           | 25 000,00           | -                | - | -                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -                | 32 000,00           | 32 000,00           | -                | - | -                 |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                      | -                | 1 800,00            | 1 800,00            | -                | - | -                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | -                | 55 022,00           | 55 022,00           | -                | - | -                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | -                | 6 207,00            | 6 207,00            | -                | - | -                 |
|            |              |      | <b>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - plan finansowy</b>                                                                                                   | <b>32 523,00</b> | <b>2 377 414,00</b> | <b>2 080 391,00</b> | <b>23 023,00</b> | - | <b>274 000,00</b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>23 023,00</b> | <b>23 023,00</b>    | -                   | <b>23 023,00</b> | - | -                 |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>23 023,00</b> | <b>23 023,00</b>    | -                   | <b>23 023,00</b> | - | -                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 023,00        | -                   | -                   | -                | - | -                 |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                         | -                | 23 023,00           | -                   | 23 023,00        | - | -                 |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>9 500,00</b>  | <b>2 354 391,00</b> | <b>2 080 391,00</b> | -                | - | <b>274 000,00</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</b>                                                                                    | <b>9 500,00</b>  | <b>2 337 000,00</b> | <b>2 063 000,00</b> | -                | - | <b>274 000,00</b> |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                           | 7 000,00         | -                   | -                   | -                | - | -                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 2 500,00         | -                   | -                   | -                | - | -                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -                | - | -                 |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | -                | 10 000,00           | 10 000,00           | -                | - | -                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -                | 1 420 488,00        | 1 214 245,00        | -                | - | 206 243,00        |

| 1 | 2 | 3    | 4                              | 5 | 6          | 7         | 8 | 9 | 10        |
|---|---|------|--------------------------------|---|------------|-----------|---|---|-----------|
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 113 250,00 | 97 735,00 | - | - | 15 515,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5        | 6          | 7          | 8        | 9 | 10         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|---|------------|
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                         | -        | 264 232,00 | 225 957,00 | -        | - | 38 275,00  |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                   | -        | 36 513,00  | 31 226,00  | -        | - | 5 287,00   |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                             | -        | 79 148,00  | 79 148,00  | -        | - | -          |
|     |       | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i>                                                                                                                                     | -        | 149 300,00 | 149 300,00 | -        | - | -          |
|     |       | 4230 | <i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>                                                                                                                        | -        | 15 000,00  | 15 000,00  | -        | - | -          |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>                                                                                                            | -        | 8 000,00   | 8 000,00   | -        | - | -          |
|     |       | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                              | -        | 110 000,00 | 110 000,00 | -        | - | -          |
|     |       | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                    | -        | 1 000,00   | 1 000,00   | -        | - | -          |
|     |       | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                    | -        | 600,00     | 600,00     | -        | - | -          |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                    | -        | 54 200,00  | 54 200,00  | -        | - | -          |
|     |       | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>                                                                                                                      | -        | 3 000,00   | 3 000,00   | -        | - | -          |
|     |       | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                                   | -        | 6 000,00   | 6 000,00   | -        | - | -          |
|     |       | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                                                                                                     | -        | 3 000,00   | 3 000,00   | -        | - | -          |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                           | -        | 62 269,00  | 53 589,00  | -        | - | 8 680,00   |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność - Odpisy na ZFŚS - Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</b>                                                                                  | -        | 17 391,00  | 17 391,00  | -        | - | -          |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                           | -        | 17 391,00  | 17 391,00  | -        | - | -          |
|     |       |      | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - plan finansowy</b>                                                                                                                 | 3 325,00 | 180 325,00 | 27 000,00  | 3 325,00 | - | 150 000,00 |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | 3 325,00 | 3 325,00   | -          | 3 325,00 | - | -          |
|     | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                             | 3 325,00 | 3 325,00   | -          | 3 325,00 | - | -          |
|     |       | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 3 325,00 | -          | -          | -        | - | -          |
|     |       | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>                                                                                                                         | -        | 3 325,00   | -          | 3 325,00 | - | -          |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                            | -        | 177 000,00 | 27 000,00  | -        | - | 150 000,00 |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                    | 5 | 6                 | 7                | 8 | 9 | 10                |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------------|---|---|-------------------|
|   | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze<br/>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1</b> | - | <b>177 000,00</b> | <b>27 000,00</b> | - | - | <b>150 000,00</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | - | <b>2 200,00</b>   | -                | - | - | <b>2 200,00</b>   |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5               | 6                 | 7                 | 8               | 9 | 10        |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|-----------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -               | 79 200,00         | -                 | -               | - | 79 200,00 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | -               | 6 000,00          | -                 | -               | - | 6 000,00  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -               | 15 500,00         | -                 | -               | - | 15 500,00 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -               | 2 100,00          | -                 | -               | - | 2 100,00  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | -               | 19 200,00         | 2 000,00          | -               | - | 17 200,00 |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | -               | 28 000,00         | 20 428,00         | -               | - | 7 572,00  |
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                        | -               | 1 000,00          | -                 | -               | - | 1 000,00  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                            | -               | 1 000,00          | -                 | -               | - | 1 000,00  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | -               | 10 000,00         | 1 954,00          | -               | - | 8 046,00  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | -               | 1 000,00          | 1 000,00          | -               | - | -         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | -               | 955,00            | -                 | -               | - | 955,00    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -               | 5 820,00          | 371,00            | -               | - | 5 449,00  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                      | -               | 2 500,00          | 447,00            | -               | - | 2 053,00  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | -               | 800,00            | 800,00            | -               | - | -         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | -               | 1 725,00          | -                 | -               | - | 1 725,00  |
|            |              |      | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - plan finansowy</b>                                                                                                          | <b>3 326,00</b> | <b>181 326,00</b> | <b>178 000,00</b> | <b>3 326,00</b> | - | -         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>3 326,00</b> | <b>3 326,00</b>   | -                 | <b>3 326,00</b> | - | -         |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>3 326,00</b> | <b>3 326,00</b>   | -                 | <b>3 326,00</b> | - | -         |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 326,00        | -                 | -                 | -               | - | -         |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                         | -               | 3 326,00          | -                 | 3 326,00        | - | -         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | -               | <b>178 000,00</b> | <b>178 000,00</b> | -               | - | -         |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>                                                                                           | -               | <b>178 000,00</b> | <b>178 000,00</b> | -               | - | -         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | -               | 2 688,00          | 2 688,00          | -               | - | -         |

| 1 | 2 | 3    | 4                                 | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 79 200,00 | 79 200,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5               | 6                 | 7                 | 8               | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|----|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | -               | 6 700,00          | 6 700,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -               | 15 630,00         | 15 630,00         | -               | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | -               | 2 105,00          | 2 105,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | -               | 16 277,00         | 16 277,00         | -               | - | -  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | -               | 28 000,00         | 28 000,00         | -               | - | -  |
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                        | -               | 1 000,00          | 1 000,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                            | -               | 1 200,00          | 1 200,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | -               | 6 000,00          | 6 000,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | -               | 16 000,00         | 16 000,00         | -               | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                      | -               | 800,00            | 800,00            | -               | - | -  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | -               | 800,00            | 800,00            | -               | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | -               | 1 600,00          | 1 600,00          | -               | - | -  |
|            |              |      | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 - plan finansowy</b>                                                                                                          | <b>3 326,00</b> | <b>186 326,00</b> | <b>183 000,00</b> | <b>3 326,00</b> | - | -  |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                     | <b>3 326,00</b> | <b>3 326,00</b>   | -                 | <b>3 326,00</b> | - | -  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>3 326,00</b> | <b>3 326,00</b>   | -                 | <b>3 326,00</b> | - | -  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 326,00        | -                 | -                 | -               | - | -  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                         | -               | 3 326,00          | -                 | 3 326,00        | - | -  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | -               | <b>183 000,00</b> | <b>183 000,00</b> | -               | - | -  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b>                                                                                           | -               | <b>183 000,00</b> | <b>183 000,00</b> | -               | - | -  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | -               | 2 200,00          | 2 200,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | -               | 87 000,00         | 87 000,00         | -               | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | -               | 5 000,00          | 5 000,00          | -               | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | -               | 17 000,00         | 17 000,00         | -               | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                               | 5 | 6        | 7        | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------|---|----------|----------|---|---|----|
|   |   | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | - | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                    | 5                 | 6                   | 7                   | 8 | 9                   | 10               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | -                 | 19 300,00           | 19 300,00           | - | -                   | -                |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                               | -                 | 28 800,00           | 28 800,00           | - | -                   | -                |
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                  | -                 | 1 000,00            | 1 000,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | -                 | 1 000,00            | 1 000,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                        | -                 | 11 000,00           | 11 000,00           | - | -                   | -                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | -                 | 3 500,00            | 3 500,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                | -                 | 2 800,00            | 2 800,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | -                 | 500,00              | 500,00              | - | -                   | -                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | -                 | 1 600,00            | 1 600,00            | - | -                   | -                |
|            |              |      | <b>Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy - plan finansowy</b>               | -                 | <b>418 400,00</b>   | <b>336 000,00</b>   | - | -                   | <b>82 400,00</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                               | -                 | <b>418 400,00</b>   | <b>336 000,00</b>   | - | -                   | <b>82 400,00</b> |
|            | <b>85226</b> |      | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy</b> | -                 | <b>418 400,00</b>   | <b>336 000,00</b>   | - | -                   | <b>82 400,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | -                 | 295 045,00          | 226 345,00          | - | -                   | 68 700,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | -                 | 18 000,00           | 18 000,00           | - | -                   | -                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | -                 | 54 367,00           | 42 287,00           | - | -                   | 12 080,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | -                 | 7 323,00            | 5 703,00            | - | -                   | 1 620,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | -                 | 5 000,00            | 5 000,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | -                 | 1 000,00            | 1 000,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                        | -                 | 4 000,00            | 4 000,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | -                 | 17 400,00           | 17 400,00           | - | -                   | -                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | -                 | 4 500,00            | 4 500,00            | - | -                   | -                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | -                 | 11 765,00           | 11 765,00           | - | -                   | -                |
|            |              |      | <b>Dom Pomocy Społecznej - plan finansowy</b>                        | <b>400 680,00</b> | <b>2 196 000,00</b> | <b>1 053 000,00</b> | - | <b>1 143 000,00</b> | <b>-</b>         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                               | <b>400 680,00</b> | <b>2 196 000,00</b> | <b>1 053 000,00</b> | - | <b>1 143 000,00</b> | <b>-</b>         |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                        | 5                 | 6                   | 7                   | 8 | 9                   | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|----|
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”</b> | <b>400 680,00</b> | <b>2 196 000,00</b> | <b>1 053 000,00</b> | - | <b>1 143 000,00</b> | -  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 11 580,00         | -                   | -                   | - | -                   | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                           | 387 600,00        | -                   | -                   | - | -                   | -  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 1 500,00          | -                   | -                   | - | -                   | -  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | -                 | 2 000,00            | -                   | - | 2 000,00            | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -                 | 1 403 889,00        | 714 054,00          | - | 689 835,00          | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | -                 | 111 483,00          | -                   | - | 111 483,00          | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -                 | 261 461,00          | 114 871,00          | - | 146 590,00          | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | -                 | 36 130,00           | 15 597,00           | - | 20 533,00           | -  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | -                 | 4 000,00            | -                   | - | 4 000,00            | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | -                 | 25 505,00           | 10 549,00           | - | 14 956,00           | -  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | -                 | 120 000,00          | 105 000,00          | - | 15 000,00           | -  |
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                      | -                 | 21 500,00           | 11 500,00           | - | 10 000,00           | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                            | -                 | 95 000,00           | 60 000,00           | - | 35 000,00           | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | -                 | 20 000,00           | -                   | - | 20 000,00           | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | -                 | 3 000,00            | -                   | - | 3 000,00            | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | -                 | 28 040,00           | -                   | - | 28 040,00           | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | -                 | 960,00              | -                   | - | 960,00              | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | -                 | 4 000,00            | -                   | - | 4 000,00            | -  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | -                 | 11 000,00           | -                   | - | 11 000,00           | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | -                 | 41 429,00           | 21 429,00           | - | 20 000,00           | -  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | -                 | 6 603,00            | -                   | - | 6 603,00            | -  |
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 - plan finansowy</b>                           | -                 | <b>2 307 202,00</b> | <b>2 307 202,00</b> | - | -                   | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                              | -                 | <b>2 185 718,00</b> | <b>2 185 718,00</b> | - | -                   | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                 | -                 | <b>2 185 718,00</b> | <b>2 185 718,00</b> | - | -                   | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | -                 | 1 443 927,00        | 1 443 927,00        | - | -                   | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 125 003,00          | 125 003,00          |   | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 276 832,00          | 276 832,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 37 705,00           | 37 705,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 29 400,00           | 29 400,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | 87 670,00           | 87 670,00           | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 6 000,00            | 6 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 800,00              | 800,00              | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 52 730,00           | 52 730,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 2 200,00            | 2 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 400,00              | 400,00              | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 120 051,00          | 120 051,00          | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>121 484,00</b>   | <b>121 484,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>121 484,00</b>   | <b>121 484,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 88 675,00           | 88 675,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 7 441,00            | 7 441,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 17 054,00           | 17 054,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 2 323,00            | 2 323,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 5 991,00            | 5 991,00            | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - plan finansowy</b>   | - | <b>3 303 483,00</b> | <b>3 303 483,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>3 162 271,00</b> | <b>3 162 271,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | <b>3 162 271,00</b> | <b>3 162 271,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 2 153 657,00        | 2 153 657,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 165 012,00          | 165 012,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 392 200,00          | 392 200,00          | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                       | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | - | 53 412,00    | 53 412,00    | - | - | -  |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                   | - | 66 800,00    | 66 800,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  | - | 10 000,00    | 10 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                    | - | 140 643,00   | 140 643,00   | - | - | -  |
|     |       | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                          | - | 12 000,00    | 12 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                          | - | 2 000,00     | 2 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                          | - | 30 182,00    | 30 182,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>            | - | 498,00       | 498,00       | - | - | -  |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | 135 867,00   | 135 867,00   | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | - | 141 212,00   | 141 212,00   | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                | - | 141 212,00   | 141 212,00   | - | - | -  |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                | - | 103 824,00   | 103 824,00   | - | - | -  |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                   | - | 8 208,00     | 8 208,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>               | - | 18 944,00    | 18 944,00    | - | - | -  |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | - | 2 581,00     | 2 581,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | 7 655,00     | 7 655,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 - plan finansowy</b>          | - | 1 646 105,00 | 1 646 105,00 | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | - | 1 572 576,00 | 1 572 576,00 | - | - | -  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                | - | 1 572 576,00 | 1 572 576,00 | - | - | -  |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                | - | 952 579,00   | 952 579,00   | - | - | -  |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                   | - | 90 514,00    | 90 514,00    | - | - | -  |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>               | - | 185 725,00   | 185 725,00   | - | - | -  |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | - | 25 298,00    | 25 298,00    | - | - | -  |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                   | - | 172 000,00   | 172 000,00   | - | - | -  |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  | - | 12 000,00    | 12 000,00    | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | - | 28 949,00    | 28 949,00    | - | - | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 12 300,00    | 12 300,00    | - | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 1 200,00     | 1 200,00     | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 18 200,00    | 18 200,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 4 158,00     | 4 158,00     | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 4 200,00     | 4 200,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 65 453,00    | 65 453,00    | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | 73 529,00    | 73 529,00    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | 73 529,00    | 73 529,00    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 54 372,00    | 54 372,00    | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 3 922,00     | 3 922,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 9 894,00     | 9 894,00     | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 1 347,00     | 1 347,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 994,00     | 3 994,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 6 - plan finansowy</b>   | - | 1 718 587,00 | 1 718 587,00 | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | 1 624 666,00 | 1 624 666,00 | - | - | -  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | 1 624 666,00 | 1 624 666,00 | - | - | -  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | - | 13 487,76    | 13 487,76    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 1 117 565,00 | 1 117 565,00 | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 83 902,00    | 83 902,00    | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 206 133,00   | 206 133,00   | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 28 071,00    | 28 071,00    | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 23 800,00    | 23 800,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 1 000,00     | 1 000,00     | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                     | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4260 | Zakup energii                         | - | 36 153,24 | 36 153,24 | - | - | -  |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych               | - | 8 300,00  | 8 300,00  | - | - | -  |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych               | - | 960,00    | 960,00    | - | - | -  |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych               | - | 15 640,00 | 15 640,00 | - | - | -  |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 2 960,00  | 2 960,00  | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 86 694,00    | 86 694,00    | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                             | - | 93 921,00    | 93 921,00    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                         | - | 93 921,00    | 93 921,00    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 69 869,00    | 69 869,00    | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 5 414,00     | 5 414,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 12 212,00    | 12 212,00    | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 1 664,00     | 1 664,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 4 762,00     | 4 762,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 11 - plan finansowy</b>                  | - | 1 976 445,00 | 1 976 445,00 | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | 1 889 832,00 | 1 889 832,00 | - | - | -  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                         | - | 1 889 832,00 | 1 889 832,00 | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 1 246 190,00 | 1 246 190,00 | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 99 357,00    | 99 357,00    | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 236 122,00   | 236 122,00   | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 32 154,00    | 32 154,00    | - | - | -  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 12 487,00    | 12 487,00    | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 20 080,00    | 20 080,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | - | 4 412,00     | 4 412,00     | - | - | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | - | 85 707,00    | 85 707,00    | - | - | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | - | 34 509,00    | 34 509,00    | - | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | - | 400,00       | 400,00       | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | - | 17 300,00    | 17 300,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                     | - | 2 600,00     | 2 600,00     | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | - | 1 500,00     | 1 500,00     | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 97 014,00 | 97 014,00 | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                             | - | 86 613,00    | 86 613,00    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                         | - | 86 613,00    | 86 613,00    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 63 037,00    | 63 037,00    | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 4 890,00     | 4 890,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 12 053,00    | 12 053,00    | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 1 641,00     | 1 641,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 4 992,00     | 4 992,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 12 - plan finansowy</b>                  | - | 2 484 498,00 | 2 484 498,00 | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | 2 399 538,00 | 2 399 538,00 | - | - | -  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                         | - | 2 399 538,00 | 2 399 538,00 | - | - | -  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      | - | 4 714,00     | 4 714,00     | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 1 659 387,00 | 1 659 387,00 | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 129 972,00   | 129 972,00   | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 297 438,00   | 297 438,00   | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 40 511,00    | 40 511,00    | - | - | -  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 971,00       | 971,00       | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 27 600,00    | 27 600,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | - | 2 000,00     | 2 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | - | 108 443,00   | 108 443,00   | - | - | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | - | 12 000,00    | 12 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | - | 210,00       | 210,00       | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | - | 22 050,00    | 22 050,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | - | 1 300,00     | 1 300,00     | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | - | 500,00       | 500,00       | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 92 442,00    | 92 442,00    | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>84 960,00</b>  | <b>84 960,00</b>  | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>84 960,00</b>  | <b>84 960,00</b>  | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 62 123,00         | 62 123,00         | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 4 532,00          | 4 532,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 11 827,00         | 11 827,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 1 610,00          | 1 610,00          | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 4 868,00          | 4 868,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 13 - plan finansowy</b>  | - | <b>584 262,00</b> | <b>584 262,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>584 262,00</b> | <b>584 262,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | <b>584 262,00</b> | <b>584 262,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 387 581,00        | 387 581,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 29 054,00         | 29 054,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 70 518,00         | 70 518,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 9 605,00          | 9 605,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 40 650,00         | 40 650,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 1 500,00          | 1 500,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | 7 150,00          | 7 150,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 6 400,00          | 6 400,00          | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 600,00            | 600,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 5 120,00          | 5 120,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 400,00            | 400,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 1 760,00          | 1 760,00          | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 23 924,00         | 23 924,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 15 - plan finansowy</b>  | - | <b>1 287 095,00</b> | <b>1 287 095,00</b> | - |   | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>1 190 363,00</b> | <b>1 190 363,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | <b>1 190 363,00</b> | <b>1 190 363,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 700 861,00          | 700 861,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 55 310,00           | 55 310,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 131 951,00          | 131 951,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 17 967,00           | 17 967,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 152 985,00          | 152 985,00          | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | 26 228,00           | 26 228,00           | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 4 500,00            | 4 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 100,00              | 100,00              | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 43 360,00           | 43 360,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 2 160,00            | 2 160,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 6 700,00            | 6 700,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 46 241,00           | 46 241,00           | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>96 732,00</b>    | <b>96 732,00</b>    | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>96 732,00</b>    | <b>96 732,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 70 885,00           | 70 885,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 6 292,00            | 6 292,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 13 696,00           | 13 696,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 1 865,00            | 1 865,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 994,00            | 3 994,00            | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 16 - plan finansowy</b>  | - | <b>2 412 383,00</b> | <b>2 412 383,00</b> | - |   | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>2 299 949,00</b> | <b>2 299 949,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | <b>2 299 949,00</b> | <b>2 299 949,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 1 571 367,00        | 1 571 367,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 118 045,00          | 118 045,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 283 386,00          | 283 386,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 38 594,00           | 38 594,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 33 000,00           | 33 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | 95 230,00           | 95 230,00           | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 23 000,00           | 23 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 200,00              | 200,00              | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 27 320,00           | 27 320,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 2 500,00            | 2 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 500,00              | 500,00              | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 104 807,00          | 104 807,00          | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>112 434,00</b>   | <b>112 434,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>112 434,00</b>   | <b>112 434,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 82 624,00           | 82 624,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 5 962,00            | 5 962,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 15 717,00           | 15 717,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 2 140,00            | 2 140,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 5 991,00            | 5 991,00            | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 17 - plan finansowy</b>  | - | <b>2 742 376,00</b> | <b>2 742 376,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>2 628 477,00</b> | <b>2 628 477,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | <b>2 628 477,00</b> | <b>2 628 477,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 1 748 506,00        | 1 748 506,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 163 478,00          | 163 478,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 334 911,00          | 334 911,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 45 605,00           | 45 605,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 35 050,00           | 35 050,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | 116 745,00          | 116 745,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 26 700,00           | 26 700,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 200,00              | 200,00              | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 46 000,00           | 46 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 1 100,00            | 1 100,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 300,00              | 300,00              | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 107 882,00          | 107 882,00          | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>113 899,00</b>   | <b>113 899,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>113 899,00</b>   | <b>113 899,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 83 731,00           | 83 731,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 6 074,00            | 6 074,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 15 932,00           | 15 932,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 2 171,00            | 2 171,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 5 991,00            | 5 991,00            | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 18 - plan finansowy</b>                  | - | <b>2 738 815,00</b> | <b>2 738 815,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | <b>2 624 562,00</b> | <b>2 624 562,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                         | - | <b>2 624 562,00</b> | <b>2 624 562,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 1 748 849,00        | 1 748 849,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 138 038,00          | 138 038,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 327 952,00          | 327 952,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 44 662,00           | 44 662,00           | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 14 490,00           | 14 490,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 35 000,00           | 35 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | - | 147 976,00          | 147 976,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | - | 30 000,00           | 30 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | - | 34 000,00           | 34 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | - | 708,00              | 708,00              | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 97 887,00           | 97 887,00           | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                             | - | <b>114 253,00</b>   | <b>114 253,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                         | - | <b>114 253,00</b>   | <b>114 253,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 85 532,00           | 85 532,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 5 133,00            | 5 133,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 15 342,00           | 15 342,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 2 089,00            | 2 089,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 6 157,00            | 6 157,00            | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 20 - plan finansowy</b>  | - | <b>1 965 821,00</b> | <b>1 965 821,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>1 889 959,00</b> | <b>1 889 959,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | <b>1 889 959,00</b> | <b>1 889 959,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | <b>1 269 686,00</b> | 1 269 686,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | <b>92 150,00</b>    | 92 150,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | <b>226 637,00</b>   | 226 637,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | <b>30 862,00</b>    | 30 862,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | <b>31 615,00</b>    | 31 615,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | <b>5 500,00</b>     | 5 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | <b>117 936,00</b>   | 117 936,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | <b>9 900,00</b>     | 9 900,00            | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | <b>450,00</b>       | 450,00              | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | <b>19 500,00</b>    | 19 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | <b>400,00</b>       | 400,00              | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | <b>2 500,00</b>     | 2 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | <b>82 823,00</b>    | 82 823,00           | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>75 862,00</b>    | <b>75 862,00</b>    | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>75 862,00</b>    | <b>75 862,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | <b>54 848,00</b>    | 54 848,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | <b>4 960,00</b>     | 4 960,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | <b>10 614,00</b>    | 10 614,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | <b>1 446,00</b>     | 1 446,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | <b>3 994,00</b>     | 3 994,00            | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Zespół Szkół Nr 2 - plan finansowy</b>                        | - | <b>4 106 124,00</b> | <b>4 106 124,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | <b>3 965 472,00</b> | <b>3 965 472,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                         | - | <b>3 445 999,00</b> | <b>3 445 999,00</b> | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Szkoła podstawowa Nr 21</b>                                   | - | <b>3 445 999,00</b> | <b>3 445 999,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 2 270 058,00        | 2 270 058,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 171 982,00          | 171 982,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 423 187,00          | 423 187,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 57 629,00           | 57 629,00           | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 14 930,00           | 14 930,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 55 000,00           | 55 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | - | 10 000,00           | 10 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | - | 175 184,00          | 175 184,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | - | 41 500,00           | 41 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | - | 77 200,00           | 77 200,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 138 329,00          | 138 329,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Gimnazjum Nr 10</b>                                           | - | <b>519 473,00</b>   | <b>519 473,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                  | - | <b>519 473,00</b>   | <b>519 473,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 387 597,00          | 387 597,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 25 738,00           | 25 738,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 71 803,00           | 71 803,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 9 779,00            | 9 779,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 24 556,00           | 24 556,00           | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>140 652,00</b>   | <b>140 652,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>140 652,00</b>   | <b>140 652,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 102 280,00          | 102 280,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 8 126,00            | 8 126,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 19 591,00           | 19 591,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 2 667,00            | 2 667,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 7 988,00            | 7 988,00            | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 22 - plan finansowy</b>  | - | <b>4 297 464,00</b> | <b>4 297 464,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>4 186 133,00</b> | <b>4 186 133,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | - | <b>4 186 133,00</b> | <b>4 186 133,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 2 818 865,00        | 2 818 865,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 211 198,00          | 211 198,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 537 583,00          | 537 583,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 73 207,00           | 73 207,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 53 000,00           | 53 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | 231 997,00          | 231 997,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 31 500,00           | 31 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 3 100,00            | 3 100,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 62 073,00           | 62 073,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 27,00               | 27,00               | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 2 500,00            | 2 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 156 083,00          | 156 083,00          | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>111 331,00</b>   | <b>111 331,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>111 331,00</b>   | <b>111 331,00</b>   | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                           | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | - | 81 313,00           | 81 313,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              | - | 6 521,00            | 6 521,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | - | 14 236,00           | 14 236,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | - | 1 939,00            | 1 939,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | - | 7 322,00            | 7 322,00            | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Szkoła Podstawowa Nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi - plan finansowy</b> | - | <b>4 028 753,00</b> | <b>4 028 753,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                 | - | <b>3 851 758,00</b> | <b>3 851 758,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                    | - | <b>3 851 758,00</b> | <b>3 851 758,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | - | 2 551 463,00        | 2 551 463,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              | - | 221 920,00          | 221 920,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | - | 477 341,00          | 477 341,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | - | 65 013,00           | 65 013,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | - | 53 700,00           | 53 700,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | - | 6 668,00            | 6 668,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                               | - | 220 218,00          | 220 218,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | - | 32 832,00           | 32 832,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | - | 1 000,00            | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | - | 69 840,00           | 69 840,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                       | - | 900,00              | 900,00              | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                    | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | - | 145 863,00          | 145 863,00          | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                        | - | <b>176 995,00</b>   | <b>176 995,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | - | <b>176 995,00</b>   | <b>176 995,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | - | 131 665,00          | 131 665,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              | - | 9 946,00            | 9 946,00            | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                       | 5 | 6                | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------|---|------------------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>               | - | <b>24 113,00</b> | 24 113,00 | - | - | -  |
|   |   | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | - | <b>3 283,00</b>  | 3 283,00  | - | - | -  |
|   |   | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | <b>7 988,00</b>  | 7 988,00  | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Gimnazjum Nr 1 - plan finansowy</b>           | - | <b>2 617 222,00</b> | <b>2 617 222,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>2 536 075,00</b> | <b>2 536 075,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                  | - | <b>2 536 075,00</b> | <b>2 536 075,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 1 795 646,00        | 1 795 646,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 143 868,00          | 143 868,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 321 381,00          | 321 381,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 43 774,00           | 43 774,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 40 600,00           | 40 600,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 4 000,00            | 4 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 25 000,00           | 25 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 20 900,00           | 20 900,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 4 200,00            | 4 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 131 706,00          | 131 706,00          | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>81 147,00</b>    | <b>81 147,00</b>    | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>81 147,00</b>    | <b>81 147,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 59 475,00           | 59 475,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 5 107,00            | 5 107,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 11 064,00           | 11 064,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 1 507,00            | 1 507,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 994,00            | 3 994,00            | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Gimnazjum Nr 2 - plan finansowy</b>           | - | <b>2 801 444,00</b> | <b>2 801 444,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>2 734 413,00</b> | <b>2 734 413,00</b> | - | - | -  |

| 1 | 2            | 3    | 4                                 | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                   | - | <b>2 734 413,00</b> | <b>2 734 413,00</b> | - | - | -  |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | <b>1 850 744,00</b> | 1 850 744,00        | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 171 805,00   | 171 805,00   | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 354 335,00   | 354 335,00   | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 48 253,00    | 48 253,00    | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 50 739,00    | 50 739,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 4 000,00     | 4 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | - | 92 783,00    | 92 783,00    | - | - | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 20 000,00    | 20 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 1 080,00     | 1 080,00     | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 22 250,00    | 22 250,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 1 500,00     | 1 500,00     | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 400,00       | 400,00       | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 116 524,00   | 116 524,00   | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | 67 031,00    | 67 031,00    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | 67 031,00    | 67 031,00    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 43 677,00    | 43 677,00    | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 8 772,00     | 8 772,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 9 319,00     | 9 319,00     | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 1 269,00     | 1 269,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 994,00     | 3 994,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Gimnazjum Nr 3 - plan finansowy</b>           | - | 1 495 660,00 | 1 495 660,00 | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | 1 470 070,00 | 1 470 070,00 | - | - | -  |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                  | - | 1 470 070,00 | 1 470 070,00 | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 885 307,00   | 885 307,00   | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 68 917,00    | 68 917,00    | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 168 596,00   | 168 596,00   | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                     | 5 | 6                 | 7          | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------|---|-------------------|------------|---|---|----|
|   |   | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>       | - | <b>22 962,00</b>  | 22 962,00  | - | - | -  |
|   |   | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | - | <b>168 700,00</b> | 168 700,00 | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 9 000,00     | 9 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | - | 35 050,00    | 35 050,00    | - | - | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 3 500,00     | 3 500,00     | - | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 1 700,00     | 1 700,00     | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 51 550,00    | 51 550,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 1 500,00     | 1 500,00     | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 1 000,00     | 1 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 52 288,00    | 52 288,00    | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | 25 590,00    | 25 590,00    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | 25 590,00    | 25 590,00    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 19 200,00    | 19 200,00    | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 1 267,00     | 1 267,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 3 631,00     | 3 631,00     | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 494,00       | 494,00       | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 998,00       | 998,00       | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Gimnazjum Nr 4 - plan finansowy</b>           | - | 2 894 447,00 | 2 894 447,00 | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | 2 830 830,00 | 2 830 830,00 | - | - | -  |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                  | - | 2 830 830,00 | 2 830 830,00 | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 1 917 681,00 | 1 917 681,00 | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 151 998,00   | 151 998,00   | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 364 774,00   | 364 774,00   | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 49 681,00    | 49 681,00    | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 36 000,00    | 36 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 8 000,00     | 8 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | - | 100 700,00   | 100 700,00   | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                              | 5 | 6                | 7                | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------|---|------------------|------------------|---|---|----|
|   |   | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | - | <b>14 000,00</b> | <i>14 000,00</i> | - | - | -  |
|   |   | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | - | <b>2 000,00</b>  | <i>2 000,00</i>  | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 35 055,00    | 35 055,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 1 000,00     | 1 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 4 200,00     | 4 200,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 145 741,00   | 145 741,00   | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | 63 617,00    | 63 617,00    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | 63 617,00    | 63 617,00    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 46 344,00    | 46 344,00    | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 3 277,00     | 3 277,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 8 803,00     | 8 803,00     | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 1 199,00     | 1 199,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 994,00     | 3 994,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Gimnazjum Nr 5 - plan finansowy</b>           | - | 3 963 380,00 | 3 963 380,00 | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | 3 887 461,00 | 3 887 461,00 | - | - | -  |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                  | - | 3 887 461,00 | 3 887 461,00 | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 2 684 936,00 | 2 684 936,00 | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 199 339,00   | 199 339,00   | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 492 664,00   | 492 664,00   | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 67 097,00    | 67 097,00    | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 41 878,00    | 41 878,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 10 000,00    | 10 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | - | 174 109,00   | 174 109,00   | - | - | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 20 000,00    | 20 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 2 475,00     | 2 475,00     | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 30 814,00    | 30 814,00    | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 3 000,00     | 3 000,00     | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 1 500,00     | 1 500,00     | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                       | 5 | 6                 | 7          | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------|---|-------------------|------------|---|---|----|
|   |   | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | <b>159 649,00</b> | 159 649,00 | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>75 919,00</b>    | <b>75 919,00</b>    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>75 919,00</b>    | <b>75 919,00</b>    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 55 435,00           | 55 435,00           | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 4 423,00            | 4 423,00            | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 10 621,00           | 10 621,00           | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 1 446,00            | 1 446,00            | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 994,00            | 3 994,00            | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Gimnazjum Nr 6 - plan finansowy</b>           | - | <b>2 434 527,00</b> | <b>2 434 527,00</b> | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>2 396 273,00</b> | <b>2 396 273,00</b> | - | - | -  |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                  | - | <b>2 396 273,00</b> | <b>2 396 273,00</b> | - | - | -  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 1 634 322,00        | 1 634 322,00        | - | - | -  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 127 543,00          | 127 543,00          | - | - | -  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 306 607,00          | 306 607,00          | - | - | -  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 41 751,00           | 41 751,00           | - | - | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 46 227,00           | 46 227,00           | - | - | -  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 22 757,00           | 22 757,00           | - | - | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | - | 62 743,00           | 62 743,00           | - | - | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 17 500,00           | 17 500,00           | - | - | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 1 150,00            | 1 150,00            | - | - | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 26 000,00           | 26 000,00           | - | - | -  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 3 500,00            | 3 500,00            | - | - | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 1 500,00            | 1 500,00            | - | - | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 104 673,00          | 104 673,00          | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>38 254,00</b>    | <b>38 254,00</b>    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>38 254,00</b>    | <b>38 254,00</b>    | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                 | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 28 053,00 | 28 053,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 2 121,00            | 2 121,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 5 354,00            | 5 354,00            | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 729,00              | 729,00              | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 997,00            | 1 997,00            | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Gimnazjum Nr 8 - plan finansowy</b>           | - | <b>5 458 209,00</b> | <b>5 458 209,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | - | <b>5 315 905,00</b> | <b>5 315 905,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                  | - | <b>5 315 905,00</b> | <b>5 315 905,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 3 539 498,00        | 3 539 498,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 272 154,00          | 272 154,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 671 392,00          | 671 392,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 91 434,00           | 91 434,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 74 500,00           | 74 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - | 25 000,00           | 25 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                    | - | 337 028,00          | 337 028,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 11 000,00           | 11 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 1 100,00            | 1 100,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 85 625,00           | 85 625,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 1 500,00            | 1 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 1 500,00            | 1 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 204 174,00          | 204 174,00          | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | - | <b>142 304,00</b>   | <b>142 304,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                         | - | <b>142 304,00</b>   | <b>142 304,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 104 072,00          | 104 072,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | - | 8 438,00            | 8 438,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | - | 19 192,00           | 19 192,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | - | 2 614,00            | 2 614,00            | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                       | 5 | 6               | 7        | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------|---|-----------------|----------|---|---|----|
|   |   | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | <b>7 988,00</b> | 7 988,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                 | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 1 - plan finansowy</b> | <b>21 840,00</b> | <b>527 943,00</b> | <b>527 943,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | <b>21 840,00</b> | <b>527 943,00</b> | <b>527 943,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                | <b>21 840,00</b> | <b>527 943,00</b> | <b>527 943,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                    | 21 840,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | -                | 356 039,00        | 356 039,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | -                | 27 142,00         | 27 142,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | -                | 63 158,00         | 63 158,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | -                | 8 599,00          | 8 599,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | -                | 14 996,00         | 14 996,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                     | -                | 8 071,00          | 8 071,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                           | -                | 12 000,00         | 12 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | -                | 400,00            | 400,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | -                | 16 480,00         | 16 480,00         | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet             | -                | 60,00             | 60,00             | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                | 19 998,00         | 19 998,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 2 - plan finansowy</b> | <b>7 180,00</b>  | <b>308 746,00</b> | <b>308 746,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | <b>7 180,00</b>  | <b>308 746,00</b> | <b>308 746,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                | <b>7 180,00</b>  | <b>308 746,00</b> | <b>308 746,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                    | 7 180,00         | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | -                | 191 303,00        | 191 303,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | -                | 14 205,00         | 14 205,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | -                | 36 687,00         | 36 687,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | -                | 4 999,00          | 4 999,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | -                | 27 400,00         | 27 400,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                 | 5                | 6                   | 7                   | 8        | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                     | -                | 4 989,00            | 4 989,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                           | -                | 6 000,00            | 6 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | -                | 100,00              | 100,00              | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | -                | 5 000,00            | 5 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet             | -                | 1 500,00            | 1 500,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | -                | 3 000,00            | 3 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                | 12 563,00           | 12 563,00           | -        | -        | -        |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 - plan finansowy</b> | <b>74 800,00</b> | <b>1 781 172,00</b> | <b>1 781 172,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | <b>74 800,00</b> | <b>1 781 172,00</b> | <b>1 781 172,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                | <b>74 800,00</b> | <b>1 781 172,00</b> | <b>1 781 172,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                    | 74 800,00        | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | -                | 1 204 517,00        | 1 204 517,00        | -        | -        | -        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | -                | 95 425,00           | 95 425,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | -                | 229 711,00          | 229 711,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | -                | 31 282,00           | 31 282,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | -                | 37 132,00           | 37 132,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | -                | 2 000,00            | 2 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                     | -                | 93 356,00           | 93 356,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                           | -                | 12 110,00           | 12 110,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | -                | 720,00              | 720,00              | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | -                | 8 275,00            | 8 275,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet             | -                | 15,00               | 15,00               | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                | 66 629,00           | 66 629,00           | -        | -        | -        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 6 - plan finansowy</b>                | <b>72 640,00</b> | <b>957 112,00</b> | <b>957 112,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>72 640,00</b> | <b>957 112,00</b> | <b>957 112,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                               | <b>72 640,00</b> | <b>957 112,00</b> | <b>957 112,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                   | 72 640,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -                | 623 844,00        | 623 844,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | -                | 48 976,00         | 48 976,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | -                | 116 203,00        | 116 203,00        | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | -                | 15 832,00         | 15 832,00         | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -                | 6 362,00          | 6 362,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                | 24 100,00         | 24 100,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | -                | 2 000,00          | 2 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | -                | 56 000,00         | 56 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | -                | 13 000,00         | 13 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | -                | 9 750,00          | 9 750,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | -                | 950,00            | 950,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | -                | 39 095,00         | 39 095,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 8 - plan finansowy</b>                | <b>36 620,00</b> | <b>624 447,00</b> | <b>624 447,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>36 620,00</b> | <b>624 447,00</b> | <b>624 447,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                               | <b>36 620,00</b> | <b>624 447,00</b> | <b>624 447,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                   | 36 620,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -                | 399 032,00        | 399 032,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | -                | 32 576,00         | 32 576,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | -                | 76 523,00         | 76 523,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                       | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | -                | 10 419,00         | 10 419,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                   | -                | 15 820,00         | 15 820,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                    | -                | 36 758,00         | 36 758,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                          | -                | 20 242,00         | 20 242,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                          | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                          | -                | 7 400,00          | 7 400,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>            | -                | 20,00             | 20,00             | - | - | -  |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                         | -                | 800,00            | 800,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | -                | 22 857,00         | 22 857,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 9 - plan finansowy</b>       | <b>48 340,00</b> | <b>736 809,00</b> | <b>736 809,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>48 340,00</b> | <b>736 809,00</b> | <b>736 809,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>48 340,00</b> | <b>736 809,00</b> | <b>736 809,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                   | 48 340,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                | -                | 483 277,00        | 483 277,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                   | -                | 41 762,00         | 41 762,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>               | -                | 91 881,00         | 91 881,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | -                | 12 511,00         | 12 511,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                   | -                | 19 440,00         | 19 440,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                    | -                | 40 018,00         | 40 018,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                          | -                | 11 937,00         | 11 937,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                          | -                | 500,00            | 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                          | -                | 6 080,00          | 6 080,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>            | -                | 15,00             | 15,00             | - | - | -  |
|            |              | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | -                | 28 388,00         | 28 388,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                  | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 10 - plan finansowy</b> | <b>45 180,00</b> | <b>705 610,00</b> | <b>705 610,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>45 180,00</b> | <b>705 610,00</b> | <b>705 610,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>45 180,00</b> | <b>705 610,00</b> | <b>705 610,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 45 180,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 465 217,00        | 465 217,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 36 126,00         | 36 126,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 87 638,00         | 87 638,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 11 937,00         | 11 937,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | -                | 13 600,00         | 13 600,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | -                | 34 367,00         | 34 367,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | -                | 19 003,00         | 19 003,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | -                | 150,00            | 150,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | -                | 7 000,00          | 7 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | -                | 440,00            | 440,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 28 132,00         | 28 132,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 11 - plan finansowy</b> | <b>68 400,00</b> | <b>803 009,00</b> | <b>803 009,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>68 400,00</b> | <b>803 009,00</b> | <b>803 009,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>68 400,00</b> | <b>803 009,00</b> | <b>803 009,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 68 400,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 538 080,00        | 538 080,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 40 879,00         | 40 879,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 97 122,00         | 97 122,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 13 232,00         | 13 232,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                  | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | -                | 20 230,00         | 20 230,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | -                | 40 091,00         | 40 091,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | -                | 9 882,00          | 9 882,00          | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | -                | 300,00            | 300,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | -                | 8 750,00          | 8 750,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | -                | 864,00            | 864,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 31 579,00         | 31 579,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 12 - plan finansowy</b> | <b>50 540,00</b> | <b>733 467,00</b> | <b>733 467,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>50 540,00</b> | <b>733 467,00</b> | <b>733 467,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>50 540,00</b> | <b>733 467,00</b> | <b>733 467,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 50 540,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 484 912,00        | 484 912,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 34 712,00         | 34 712,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 85 026,00         | 85 026,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 11 579,00         | 11 579,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | -                | 18 650,00         | 18 650,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | -                | 43 864,00         | 43 864,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | -                | 14 000,00         | 14 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | -                | 500,00            | 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | -                | 8 550,00          | 8 550,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | -                | 600,00            | 600,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 30 074,00         | 30 074,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                  | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 13 - plan finansowy</b> | <b>13 700,00</b> | <b>624 491,00</b> | <b>624 491,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>13 700,00</b> | <b>624 491,00</b> | <b>624 491,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>13 700,00</b> | <b>624 491,00</b> | <b>624 491,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 13 700,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 392 662,00        | 392 662,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 30 053,00         | 30 053,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 71 208,00         | 71 208,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 9 696,00          | 9 696,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | -                | 61 440,00         | 61 440,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | -                | 14 196,00         | 14 196,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | -                | 15 776,00         | 15 776,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | -                | 1 480,00          | 1 480,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | -                | 5 650,00          | 5 650,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | -                | 880,00            | 880,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 20 450,00         | 20 450,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 14 - plan finansowy</b> | <b>40 860,00</b> | <b>781 348,00</b> | <b>781 348,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>40 860,00</b> | <b>781 348,00</b> | <b>781 348,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>40 860,00</b> | <b>781 348,00</b> | <b>781 348,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 40 860,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 508 175,00        | 508 175,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 53 372,00         | 53 372,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 95 011,00         | 95 011,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 12 943,00         | 12 943,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | -                | 20 950,00         | 20 950,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                  | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | -                | 40 001,00         | 40 001,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | -                | 11 550,00         | 11 550,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | -                | 150,00            | 150,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | -                | 5 500,00          | 5 500,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | -                | 1 464,00          | 1 464,00          | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | -                | 800,00            | 800,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 30 432,00         | 30 432,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 15 - plan finansowy</b> | <b>71 640,00</b> | <b>871 691,00</b> | <b>871 691,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>71 640,00</b> | <b>871 691,00</b> | <b>871 691,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>71 640,00</b> | <b>871 691,00</b> | <b>871 691,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 71 640,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 564 788,00        | 564 788,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 40 852,00         | 40 852,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 101 133,00        | 101 133,00        | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 13 777,00         | 13 777,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | -                | 10 600,00         | 10 600,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | -                | 74 130,00         | 74 130,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | -                | 17 000,00         | 17 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | -                | 800,00            | 800,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | -                | 14 500,00         | 14 500,00         | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 31 111,00         | 31 111,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                              | 5                | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi - plan finansowy</b> | <b>60 840,00</b> | <b>975 076,00</b>   | <b>975 076,00</b>   | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                    | <b>60 840,00</b> | <b>975 076,00</b>   | <b>975 076,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                             | <b>60 840,00</b> | <b>975 076,00</b>   | <b>975 076,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                 | 60 840,00        | -                   | -                   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | -                | 653 621,00          | 653 621,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 | -                | 54 229,00           | 54 229,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | -                | 123 995,00          | 123 995,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                       | -                | 16 887,00           | 16 887,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | -                | 17 585,00           | 17 585,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                  | -                | 45 899,00           | 45 899,00           | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | -                | 14 890,00           | 14 890,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | -                | 240,00              | 240,00              | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | -                | 6 850,00            | 6 850,00            | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                          | -                | 50,00               | 50,00               | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | -                | 600,00              | 600,00              | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | -                | 39 230,00           | 39 230,00           | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałem Specjalnym - plan finansowy</b>      | <b>67 280,00</b> | <b>1 120 394,00</b> | <b>1 120 394,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                    | <b>67 280,00</b> | <b>1 120 394,00</b> | <b>1 120 394,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                             | <b>67 280,00</b> | <b>1 120 394,00</b> | <b>1 120 394,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                 | 67 280,00        | -                   | -                   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | -                | 782 066,00          | 782 066,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 | -                | 57 198,00           | 57 198,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | -                | 145 443,00          | 145 443,00          | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                       | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | -                | 19 804,00         | 19 804,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                   | -                | 18 600,00         | 18 600,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  | -                | 2 000,00          | 2 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                    | -                | 34 378,00         | 34 378,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                          | -                | 10 882,00         | 10 882,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                          | -                | 570,00            | 570,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                          | -                | 6 650,00          | 6 650,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>            | -                | 610,00            | 610,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                         | -                | 500,00            | 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | -                | 41 693,00         | 41 693,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 19 - plan finansowy</b>      | <b>53 780,00</b> | <b>744 350,00</b> | <b>744 350,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>53 780,00</b> | <b>744 350,00</b> | <b>744 350,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>53 780,00</b> | <b>744 350,00</b> | <b>744 350,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                   | 53 780,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                | -                | 489 518,00        | 489 518,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                   | -                | 37 443,00         | 37 443,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>               | -                | 93 382,00         | 93 382,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                         | -                | 12 720,00         | 12 720,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                   | -                | 16 250,00         | 16 250,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                    | -                | 41 848,00         | 41 848,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                          | -                | 13 500,00         | 13 500,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                          | -                | 500,00            | 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                          | -                | 6 740,00          | 6 740,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>            | -                | 100,00            | 100,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                         | -                | 700,00            | 700,00            | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                       | 5 | 6                | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------|---|------------------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | - | <b>30 649,00</b> | 30 649,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                  | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 20 - plan finansowy</b> | <b>66 820,00</b> | <b>818 272,00</b> | <b>818 272,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>66 820,00</b> | <b>818 272,00</b> | <b>818 272,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>66 820,00</b> | <b>818 272,00</b> | <b>818 272,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 66 820,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 543 694,00        | 543 694,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 45 561,00         | 45 561,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 103 246,00        | 103 246,00        | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 14 061,00         | 14 061,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | -                | 21 292,00         | 21 292,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                      | -                | 38 134,00         | 38 134,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                            | -                | 11 116,00         | 11 116,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | -                | 700,00            | 700,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | -                | 5 664,00          | 5 664,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet              | -                | 400,00            | 400,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | -                | 600,00            | 600,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 32 804,00         | 32 804,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 21 - plan finansowy</b> | <b>81 320,00</b> | <b>948 574,00</b> | <b>948 574,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>81 320,00</b> | <b>948 574,00</b> | <b>948 574,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                 | <b>81 320,00</b> | <b>948 574,00</b> | <b>948 574,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                     | 81 320,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | -                | 617 079,00        | 617 079,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | -                | 49 770,00         | 49 770,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | -                | 112 908,00        | 112 908,00        | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | -                | 15 375,00         | 15 375,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5                | 6                 | 7                 | 8        | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -                | 6 362,00          | 6 362,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                | 25 800,00         | 25 800,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | -                | 2 000,00          | 2 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | -                | 55 097,00         | 55 097,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | -                | 15 600,00         | 15 600,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | -                | 250,00            | 250,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | -                | 14 500,00         | 14 500,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | -                | 600,00            | 600,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | -                | 33 233,00         | 33 233,00         | -        | -        | -        |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 25 - plan finansowy</b>               | <b>21 800,00</b> | <b>472 950,00</b> | <b>472 950,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>21 800,00</b> | <b>472 950,00</b> | <b>472 950,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                               | <b>21 800,00</b> | <b>472 950,00</b> | <b>472 950,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                   | 21 800,00        | -                 | -                 | -        | -        | -        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -                | 288 169,00        | 288 169,00        | -        | -        | -        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | -                | 25 353,00         | 25 353,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | -                | 54 232,00         | 54 232,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | -                | 7 384,00          | 7 384,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                | 10 000,00         | 10 000,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | -                | 10 110,00         | 10 110,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | -                | 15 882,00         | 15 882,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | -                | 90,00             | 90,00             | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | -                | 42 276,00         | 42 276,00         | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | -                | 15,00             | 15,00             | -        | -        | -        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | -                | 200,00            | 200,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | -                | 18 239,00         | 18 239,00         | -        | -        | -        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 27 - plan finansowy</b>               | <b>59 960,00</b> | <b>823 286,00</b> | <b>823 286,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>59 960,00</b> | <b>823 286,00</b> | <b>823 286,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                               | <b>59 960,00</b> | <b>823 286,00</b> | <b>823 286,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                   | 59 960,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -                | 550 691,00        | 550 691,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | -                | 43 504,00         | 43 504,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | -                | 102 281,00        | 102 281,00        | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | -                | 13 928,00         | 13 928,00         | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -                | 1 649,00          | 1 649,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                | 15 183,00         | 15 183,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | -                | 41 712,00         | 41 712,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | -                | 12 860,00         | 12 860,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | -                | 430,00            | 430,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | -                | 7 050,00          | 7 050,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | -                | 15,00             | 15,00             | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | -                | 900,00            | 900,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | -                | 32 083,00         | 32 083,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 29 - plan finansowy</b>               | <b>54 200,00</b> | <b>826 048,00</b> | <b>826 048,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>54 200,00</b> | <b>826 048,00</b> | <b>826 048,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                               | <b>54 200,00</b> | <b>826 048,00</b> | <b>826 048,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                   | 54 200,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -                | 561 842,00        | 561 842,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | -                | 45 955,00         | 45 955,00         | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                              | 5                | 6                   | 7                   | 8        | 9        | 10       |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      | -                | 105 840,00          | 105 840,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                | -                | 14 416,00           | 14 416,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                          | -                | 17 500,00           | 17 500,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>                         | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                           | -                | 35 672,00           | 35 672,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                 | -                | 9 882,00            | 9 882,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                 | -                | 3 400,00            | 3 400,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>                                   | -                | 684,00              | 684,00              | -        | -        | -        |
|            |              | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                        | -                | 29 857,00           | 29 857,00           | -        | -        | -        |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi - plan finansowy</b> | <b>73 800,00</b> | <b>1 015 819,00</b> | <b>1 015 819,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                    | <b>73 800,00</b> | <b>1 015 819,00</b> | <b>1 015 819,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                             | <b>73 800,00</b> | <b>1 015 819,00</b> | <b>1 015 819,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                          | 73 800,00        | -                   | -                   | -        | -        | -        |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                       | -                | 683 648,00          | 683 648,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                          | -                | 54 072,00           | 54 072,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      | -                | 129 111,00          | 129 111,00          | -        | -        | -        |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                | -                | 17 586,00           | 17 586,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4140 | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>        | -                | 7 070,00            | 7 070,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                          | -                | 15 760,00           | 15 760,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>                         | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                           | -                | 47 400,00           | 47 400,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                 | -                | 12 500,00           | 12 500,00           | -        | -        | -        |
|            |              | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                                                 | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                 | -                | 8 700,00            | 8 700,00            | -        | -        | -        |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>                                   | -                | 1 000,00            | 1 000,00            | -        | -        | -        |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 36 972,00 | 36 972,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                              | 5                 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi - plan finansowy</b> | <b>108 320,00</b> | <b>2 135 216,00</b> | <b>2 135 216,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                    | <b>108 320,00</b> | <b>2 135 216,00</b> | <b>2 135 216,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                             | <b>108 320,00</b> | <b>2 135 216,00</b> | <b>2 135 216,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                 | 108 320,00        | -                   | -                   | - | - | -  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                    | -                 | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | -                 | 1 468 400,00        | 1 468 400,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 | -                 | 115 897,00          | 115 897,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | -                 | 273 360,00          | 273 360,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                       | -                 | 37 227,00           | 37 227,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | -                 | 14 100,00           | 14 100,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | -                 | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                  | -                 | 108 792,00          | 108 792,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | -                 | 21 500,00           | 21 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | -                 | 1 200,00            | 1 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | -                 | 6 600,00            | 6 600,00            | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                          | -                 | 500,00              | 500,00              | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | -                 | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | -                 | 81 640,00           | 81 640,00           | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 34 - plan finansowy</b>                             | <b>26 780,00</b>  | <b>513 241,00</b>   | <b>513 241,00</b>   | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                    | <b>26 780,00</b>  | <b>513 241,00</b>   | <b>513 241,00</b>   | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                             | <b>26 780,00</b>  | <b>513 241,00</b>   | <b>513 241,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                 | 26 780,00         | -                   | -                   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | -                 | 341 643,00          | 341 643,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 | -                 | 27 323,00           | 27 323,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | -                 | 64 044,00           | 64 044,00           | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                       | 5                | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                         | -                | 8 724,00          | 8 724,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                   | -                | 9 550,00          | 9 550,00          | - | - | -  |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>                  | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                    | -                | 22 173,00         | 22 173,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                          | -                | 8 000,00          | 8 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                                          | -                | 60,00             | 60,00             | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                          | -                | 7 190,00          | 7 190,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>                            | -                | 420,00            | 420,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                                         | -                | 200,00            | 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                 | -                | 22 914,00         | 22 914,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 35 - plan finansowy</b>                      | <b>66 840,00</b> | <b>871 145,00</b> | <b>871 145,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                             | <b>66 840,00</b> | <b>871 145,00</b> | <b>871 145,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                      | <b>66 840,00</b> | <b>871 145,00</b> | <b>871 145,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                   | 66 840,00        | -                 | -                 | - | - | -  |
|            |              | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                | -                | 587 425,00        | 587 425,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                   | -                | 43 980,00         | 43 980,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                               | -                | 107 858,00        | 107 858,00        | - | - | -  |
|            |              | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                         | -                | 14 689,00         | 14 689,00         | - | - | -  |
|            |              | 4140 | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | -                | 5 890,00          | 5 890,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                   | -                | 14 150,00         | 14 150,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>                  | -                | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                    | -                | 41 376,00         | 41 376,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                          | -                | 12 916,00         | 12 916,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                                          | -                | 360,00            | 360,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                          | -                | 5 488,00          | 5 488,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>                            | -                | 1 356,00          | 1 356,00          | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 1 000,00  | 1 000,00  | - | - | -  |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 33 657,00 | 33 657,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                           | 5                 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 37 - plan finansowy</b>                                          | <b>106 520,00</b> | <b>1 191 054,00</b> | <b>1 191 054,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                 | <b>106 520,00</b> | <b>1 191 054,00</b> | <b>1 191 054,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                          | <b>106 520,00</b> | <b>1 191 054,00</b> | <b>1 191 054,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                              | 106 520,00        | -                   | -                   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | -                 | 758 789,00          | 758 789,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                              | -                 | 61 693,00           | 61 693,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | -                 | 144 466,00          | 144 466,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | -                 | 19 677,00           | 19 677,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | -                 | 37 000,00           | 37 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                             | -                 | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                               | -                 | 100 877,00          | 100 877,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | -                 | 10 000,00           | 10 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | -                 | 9 268,00            | 9 268,00            | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                       | -                 | 1 000,00            | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | -                 | 1 000,00            | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | -                 | 45 284,00           | 45 284,00           | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego - plan finansowy</b>                                    | -                 | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                 | -                 | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | -                 | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | -                 | 1 556 900,00        | 1 556 900,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                              | -                 | 119 180,00          | 119 180,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | -                 | 296 173,00          | 296 173,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | -                 | 40 338,00           | 40 338,00           | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | -                 | 16 496,00           | 16 496,00           | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                            | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | - | 48 100,00           | 48 100,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | - | 8 000,00            | 8 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                | - | 69 958,00           | 69 958,00           | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                      | - | 4 000,00            | 4 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | - | 45 185,00           | 45 185,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                        | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                     | - | 1 550,00            | 1 550,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | - | 86 120,00           | 86 120,00           | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących<br/>Specjalnych Nr 7 - plan finansowy</b> | - | <b>1 670 757,00</b> | <b>1 670 757,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                  | - | <b>1 670 757,00</b> | <b>1 670 757,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                           | - | <b>1 165 832,00</b> | <b>1 165 832,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | - | 804 587,00          | 804 587,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | - | 63 974,00           | 63 974,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | - | 148 128,00          | 148 128,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | - | 20 175,00           | 20 175,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | - | 20 200,00           | 20 200,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | - | 10 026,00           | 10 026,00           | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                | - | 31 197,00           | 31 197,00           | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | - | 3 950,00            | 3 950,00            | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                      | - | 400,00              | 400,00              | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | - | 27 800,00           | 27 800,00           | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | - | 35 395,00           | 35 395,00           | - | - | -  |
|            | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                    | - | <b>504 925,00</b>   | <b>504 925,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | - | 380 298,00          | 380 298,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | - | 26 166,00           | 26 166,00           | - | - | -  |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                    | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|----|
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                            | - | 69 672,00    | 69 672,00    | - | - | -  |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                      | - | 9 488,00     | 9 488,00     | - | - | -  |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>               | - | 1 662,00     | 1 662,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>              | - | 17 639,00    | 17 639,00    | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - plan finansowy</b>   | - | 595 500,00   | 595 500,00   | - | - | -  |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                          | - | 536 326,00   | 536 326,00   | - | - | -  |
|     | 80132 |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                            | - | 536 326,00   | 536 326,00   | - | - | -  |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                             | - | 380 129,00   | 380 129,00   | - | - | -  |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                | - | 9 467,00     | 9 467,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                            | - | 69 141,00    | 69 141,00    | - | - | -  |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                      | - | 9 418,00     | 9 418,00     | - | - | -  |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                | - | 18 011,00    | 18 011,00    | - | - | -  |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>               | - | 20 000,00    | 20 000,00    | - | - | -  |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                       | - | 1 500,00     | 1 500,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>              | - | 28 660,00    | 28 660,00    | - | - | -  |
|     |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 | - | 59 174,00    | 59 174,00    | - | - | -  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                             | - | 59 174,00    | 59 174,00    | - | - | -  |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                             | - | 43 684,00    | 43 684,00    | - | - | -  |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                | - | 1 413,00     | 1 413,00     | - | - | -  |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                            | - | 7 996,00     | 7 996,00     | - | - | -  |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                      | - | 1 089,00     | 1 089,00     | - | - | -  |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>              | - | 4 992,00     | 4 992,00     | - | - | -  |
|     |       |      | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - plan finansowy</b> | - | 4 314 006,00 | 4 314 006,00 | - | - | -  |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 | - | 4 314 006,00 | 4 314 006,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                    | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                       | - | <b>4 314 006,00</b> | <b>4 314 006,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | - | 3 020 179,00        | 3 020 179,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | - | 229 264,00          | 229 264,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | - | 567 201,00          | 567 201,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | - | 77 239,00           | 77 239,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | - | 85 500,00           | 85 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | - | 11 500,00           | 11 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                        | - | 86 551,00           | 86 551,00           | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | - | 30 500,00           | 30 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | - | 1 000,00            | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | - | 35 450,00           | 35 450,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                | - | 1 750,00            | 1 750,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | - | 2 500,00            | 2 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | - | 165 372,00          | 165 372,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - plan finansowy</b> | - | <b>2 685 400,00</b> | <b>2 685 400,00</b> | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 | - | <b>2 685 400,00</b> | <b>2 685 400,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                       | - | <b>2 685 400,00</b> | <b>2 685 400,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | - | 1 729 234,00        | 1 729 234,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | - | 137 696,00          | 137 696,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | - | 324 757,00          | 324 757,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | - | 44 228,00           | 44 228,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | - | 90 500,00           | 90 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                               | - | 13 800,00           | 13 800,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | - | 9 000,00            | 9 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                        | - | 129 138,00          | 129 138,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | - | 12 000,00           | 12 000,00           | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                 | 5 | 6                   | 7                 | 8 | 9 | 10                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | - | 1 500,00            | 1 500,00          | - | - | -                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | - | 96 150,00           | 96 150,00         | - | - | -                 |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                             | - | 900,00              | 900,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | - | 2 000,00            | 2 000,00          | - | - | -                 |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                            | - | 150,00              | 150,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | - | 94 347,00           | 94 347,00         | - | - | -                 |
|            |              |      | <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna<br/>Nr 1 - plan finansowy</b>           | - | <b>873 848,00</b>   | <b>756 445,00</b> | - | - | <b>117 403,00</b> |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                              | - | <b>873 848,00</b>   | <b>756 445,00</b> | - | - | <b>117 403,00</b> |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym<br/>poradnie specjalistyczne</b> | - | <b>873 848,00</b>   | <b>756 445,00</b> | - | - | <b>117 403,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | - | 240,00              | 240,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | - | 594 463,00          | 517 163,00        | - | - | 77 300,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                    | - | 43 400,00           | 36 976,00         | - | - | 6 424,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | - | 110 257,00          | 95 413,00         | - | - | 14 844,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                          | - | 15 233,00           | 13 182,00         | - | - | 2 051,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | - | 18 285,00           | 13 845,00         | - | - | 4 440,00          |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                   | - | 4 000,00            | 4 000,00          | - | - | -                 |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                     | - | 19 076,00           | 13 676,00         | - | - | 5 400,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                           | - | 5 500,00            | 5 500,00          | - | - | -                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | - | 800,00              | 800,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | - | 16 450,00           | 13 700,00         | - | - | 2 750,00          |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                             | - | 15,00               | 15,00             | - | - | -                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | - | 1 500,00            | 1 300,00          | - | - | 200,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | - | 44 629,00           | 40 635,00         | - | - | 3 994,00          |
|            |              |      | <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna<br/>Nr 2 - plan finansowy</b>           | - | <b>1 218 959,00</b> | <b>991 363,00</b> | - | - | <b>227 596,00</b> |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                             | 5 | 6            | 7            | 8 | 9 | 10         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|---|------------|
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                          | - | 1 218 959,00 | 991 363,00   | - | - | 227 596,00 |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | - | 1 218 959,00 | 991 363,00   | - | - | 227 596,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | - | 822 322,00   | 676 055,00   | - | - | 146 267,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                | - | 63 902,00    | 51 604,00    | - | - | 12 298,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | - | 155 988,00   | 127 875,00   | - | - | 28 113,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                      | - | 21 241,00    | 17 356,00    | - | - | 3 885,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | - | 31 650,00    | 13 890,00    | - | - | 17 760,00  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | - | 5 000,00     | 5 000,00     | - | - | -          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                 | - | 26 750,00    | 18 650,00    | - | - | 8 100,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                       | - | 8 000,00     | 8 000,00     | - | - | -          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                       | - | 1 800,00     | 1 800,00     | - | - | -          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                       | - | 18 140,00    | 14 010,00    | - | - | 4 130,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                      | - | 1 500,00     | 1 200,00     | - | - | 300,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | - | 62 666,00    | 55 923,00    | - | - | 6 743,00   |
|     |       |      | <b>Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia I - plan finansowy</b>          | - | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | - | - | -          |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                          | - | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | - | - | -          |
|     | 85407 |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                      | - | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | - | - | -          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | - | 764 042,00   | 764 042,00   | - | - | -          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                | - | 55 023,00    | 55 023,00    | - | - | -          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | - | 141 656,00   | 141 656,00   | - | - | -          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                      | - | 19 573,00    | 19 573,00    | - | - | -          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | - | 17 500,00    | 17 500,00    | - | - | -          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | - | 33 500,00    | 33 500,00    | - | - | -          |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | - | 20 000,00    | 20 000,00    | - | - | -          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                 | - | 42 000,00    | 42 000,00    | - | - | -          |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|----|
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 5 650,00  | 5 650,00  | - | - | -  |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 300,00    | 300,00    | - | - | -  |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 84 500,00 | 84 500,00 | - | - | -  |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 1 500,00  | 1 500,00  | - | - | -  |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 2 200,00  | 2 200,00  | - | - | -  |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | - | 1 000,00  | 1 000,00  | - | - | -  |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 50 556,00 | 50 556,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                       | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - plan finansowy</b> | - | <b>634 230,00</b> | <b>634 230,00</b> | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                    | - | <b>634 230,00</b> | <b>634 230,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                | - | <b>634 230,00</b> | <b>634 230,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | - | 425 600,00        | 425 600,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          | - | 27 066,00         | 27 066,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | - | 67 162,00         | 67 162,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | - | 9 277,00          | 9 277,00          | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | - | 28 700,00         | 28 700,00         | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | - | 5 930,00          | 5 930,00          | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                           | - | 19 005,00         | 19 005,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | - | 14 300,00         | 14 300,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | - | 240,00            | 240,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | - | 13 900,00         | 13 900,00         | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | - | 933,00            | 933,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | - | 1 000,00          | 1 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                            | - | 2 000,00          | 2 000,00          | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | - | 19 117,00         | 19 117,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Internat III LO im. M. Dąbrowskiej - plan finansowy</b>              | - | <b>350 593,00</b> | <b>350 593,00</b> | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                    | - | <b>350 593,00</b> | <b>350 593,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                        | - | <b>350 593,00</b> | <b>350 593,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | - | 207 409,00        | 207 409,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          | - | 16 819,00         | 16 819,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | - | 32 881,00         | 32 881,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | - | 4 954,00          | 4 954,00          | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                               | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|----|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | - | 10 300,00         | 10 300,00         | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                   | - | 46 232,00         | 46 232,00         | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                         | - | 9 250,00          | 9 250,00          | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         | - | 8 500,00          | 8 500,00          | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                           | - | 2 500,00          | 2 500,00          | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | - | 11 748,00         | 11 748,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Internat LO im. Wł. Jagiełły - plan finansowy</b>            | - | <b>865 701,00</b> | <b>865 701,00</b> | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                            | - | <b>865 701,00</b> | <b>865 701,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                | - | <b>865 701,00</b> | <b>865 701,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | - | 512 561,00        | 512 561,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                  | - | 40 617,00         | 40 617,00         | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                              | - | 96 486,00         | 96 486,00         | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                        | - | 13 136,00         | 13 136,00         | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | - | 22 240,00         | 22 240,00         | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                   | - | 121 685,00        | 121 685,00        | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                         | - | 14 000,00         | 14 000,00         | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                         | - | 400,00            | 400,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         | - | 16 680,00         | 16 680,00         | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                        | - | 600,00            | 600,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | - | 27 296,00         | 27 296,00         | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Internat LO im. Marsz.St.Małachowskiego - plan finansowy</b> | - | <b>528 722,00</b> | <b>528 722,00</b> | - | - | -  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                            | - | <b>528 722,00</b> | <b>528 722,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                | - | <b>528 722,00</b> | <b>528 722,00</b> | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | - | 310 557,00          | 310 557,00          | - | - | -                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                   | - | 22 479,00           | 22 479,00           | - | - | -                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | - | 56 784,00           | 56 784,00           | - | - | -                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | - | 7 734,00            | 7 734,00            | - | - | -                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | - | 14 300,00           | 14 300,00           | - | - | -                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | - | 75 317,00           | 75 317,00           | - | - | -                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | - | 9 000,00            | 9 000,00            | - | - | -                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | - | 500,00              | 500,00              | - | - | -                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | - | 13 200,00           | 13 200,00           | - | - | -                |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | - | 1 100,00            | 1 100,00            | - | - | -                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | - | 17 751,00           | 17 751,00           | - | - | -                |
|            |              |      | <b>III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej - plan finansowy</b>                                                                                                                                        | - | <b>3 982 458,50</b> | <b>3 923 203,00</b> | - | - | <b>59 255,50</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                      | - | <b>3 982 458,50</b> | <b>3 923 203,00</b> | - | - | <b>59 255,50</b> |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                    | - | <b>3 982 458,50</b> | <b>3 923 203,00</b> | - | - | <b>59 255,50</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | - | 2 697 449,00        | 2 697 449,00        | - | - | -                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                   | - | 209 383,00          | 209 383,00          | - | - | -                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | - | 506 310,00          | 506 310,00          | - | - | -                |
|            |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)      | - | 3 172,13            | -                   | - | - | 3 172,13         |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) | - | 1 057,37            | -                   | - | - | 1 057,37         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | - | 68 954,00           | 68 954,00           | - | - | -                |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5 | 6          | 7          | 8 | 9 | 10        |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|---|-----------|
|   |   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                             | - | 432,00     | -          | - | - | 432,00    |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                        | - | 144,00     | -          | - | - | 144,00    |
|   |   | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                             | - | 23 212,50  | -          | - | - | 23 212,50 |
|   |   | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                        | - | 7 737,50   | -          | - | - | 7 737,50  |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | - | 83 480,00  | 83 480,00  | - | - | -         |
|   |   | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                       | - | 3 009,00   | -          | - | - | 3 009,00  |
|   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)                  | - | 1 003,00   | -          | - | - | 1 003,00  |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | - | 10 000,00  | 10 000,00  | - | - | -         |
|   |   | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)      | - | 2 985,00   | -          | - | - | 2 985,00  |
|   |   | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) | - | 995,00     | -          | - | - | 995,00    |
|   |   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | - | 141 701,00 | 141 701,00 | - | - | -         |

| 1          | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                      | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10        |
|------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|-----------|
|            |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | - | 23 500,00           | 23 500,00           | - | - | -         |
|            |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | - | 1 500,00            | 1 500,00            | - | - | -         |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | - | 23 500,00           | 23 500,00           | - | - | -         |
|            |   | 4308 | Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)       | - | 10 603,50           | -                   | - | - | 10 603,50 |
|            |   | 4309 | Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)  | - | 3 534,50            | -                   | - | - | 3 534,50  |
|            |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                  | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -         |
|            |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -         |
|            |   | 4418 | Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)      | - | 900,00              | -                   | - | - | 900,00    |
|            |   | 4419 | Podróże służbowe krajowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) | - | 300,00              | -                   | - | - | 300,00    |
|            |   | 4438 | Różne opłaty i składki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)        | - | 127,50              | -                   | - | - | 127,50    |
|            |   | 4439 | Różne opłaty i składki (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)   | - | 42,50               | -                   | - | - | 42,50     |
|            |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | - | 150 426,00          | 150 426,00          | - | - | -         |
|            |   |      | <b>IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - plan finansowy</b>                                                                                                                          | - | <b>3 050 058,00</b> | <b>3 050 058,00</b> | - | - | -         |
| <b>801</b> |   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                            | - | <b>3 050 058,00</b> | <b>3 050 058,00</b> | - | - | -         |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                            | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                | - | <b>3 050 058,00</b> | <b>3 050 058,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | - | 2 003 736,00        | 2 003 736,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | - | 159 626,00          | 159 626,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | - | 382 602,00          | 382 602,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | - | 52 108,00           | 52 108,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | - | 52 200,00           | 52 200,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | - | 10 000,00           | 10 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                | - | 204 667,00          | 204 667,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                      | - | 29 000,00           | 29 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                      | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | - | 27 100,00           | 27 100,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                        | - | 4 200,00            | 4 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                     | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | - | 119 819,00          | 119 819,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Liceum Ogólnokształcące im. Marsz.St. Małachowskiego - plan finansowy</b> | - | <b>3 945 550,00</b> | <b>3 945 550,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                  | - | <b>3 945 550,00</b> | <b>3 945 550,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                | - | <b>3 945 550,00</b> | <b>3 945 550,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                  | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | - | 2 680 073,00        | 2 680 073,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | - | 214 605,00          | 214 605,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | - | 508 261,00          | 508 261,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                     | - | 69 215,00           | 69 215,00           | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych             | - | 220,00              | 220,00              | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | - | 71 963,00           | 71 963,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                              | - | 10 000,00           | 10 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                | - | 179 246,00          | 179 246,00          | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                | 5 | 6          | 7          | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------------------------|---|------------|------------|---|---|----|
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych                          | - | 12 000,00  | 12 000,00  | - | - | -  |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | - | 1 000,00   | 1 000,00   | - | - | -  |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | - | 22 700,00  | 22 700,00  | - | - | -  |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | - | 1 400,00   | 1 400,00   | - | - | -  |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | - | 5 600,00   | 5 600,00   | - | - | -  |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 164 267,00 | 164 267,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              |      | <b>Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - plan finansowy</b> | - | <b>3 767 713,00</b> | <b>3 767 713,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | <b>3 767 713,00</b> | <b>3 767 713,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                    | - | <b>3 767 713,00</b> | <b>3 767 713,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 2 544 691,00        | 2 544 691,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 199 601,00          | 199 601,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 481 283,00          | 481 283,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 65 541,00           | 65 541,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 70 400,00           | 70 400,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | - | 10 000,00           | 10 000,00           | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | - | 166 224,00          | 166 224,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | - | 18 500,00           | 18 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | - | 36 080,00           | 36 080,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | - | 6 700,00            | 6 700,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 164 693,00          | 164 693,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - plan finansowy</b>            | - | <b>3 936 989,00</b> | <b>3 936 989,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | <b>3 936 989,00</b> | <b>3 936 989,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                         | - | <b>268 887,00</b>   | <b>268 887,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 199 154,00          | 199 154,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 14 655,00           | 14 655,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 37 932,00           | 37 932,00           | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 5 164,00            | 5 164,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 11 982,00           | 11 982,00           | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                           | - | <b>3 668 102,00</b> | <b>3 668 102,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 2 425 854,00        | 2 425 854,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 186 623,00          | 186 623,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 455 725,00          | 455 725,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 62 067,00           | 62 067,00           | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 22 327,00           | 22 327,00           | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 80 500,00           | 80 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | - | 165 530,00          | 165 530,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | - | 3 000,00            | 3 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | - | 50 200,00           | 50 200,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | - | 9 500,00            | 9 500,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | - | 4 800,00            | 4 800,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 191 976,00          | 191 976,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - plan finansowy</b>             | - | <b>3 335 122,00</b> | <b>3 335 122,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | <b>3 335 122,00</b> | <b>3 335 122,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                         | - | <b>66 175,00</b>    | <b>66 175,00</b>    | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 48 038,00           | 48 038,00           | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 4 263,00            | 4 263,00            | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 9 281,00            | 9 281,00            | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 1 265,00            | 1 265,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 3 328,00            | 3 328,00            | - | - | -  |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                           | - | <b>3 268 947,00</b> | <b>3 268 947,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 2 157 794,00        | 2 157 794,00        | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|----|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 230 389,00          | 230 389,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 403 713,00          | 403 713,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 54 984,00           | 54 984,00           | - | - | -  |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 7 075,00            | 7 075,00            | - | - | -  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 68 500,00           | 68 500,00           | - | - | -  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | - | 8 000,00            | 8 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | - | 155 841,00          | 155 841,00          | - | - | -  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | - | 8 000,00            | 8 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | - | 1 000,00            | 1 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | - | 13 800,00           | 13 800,00           | - | - | -  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | - | 1 200,00            | 1 200,00            | - | - | -  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | - | 2 000,00            | 2 000,00            | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 156 651,00          | 156 651,00          | - | - | -  |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich - plan finansowy</b>    | - | <b>4 087 090,00</b> | <b>4 087 090,00</b> | - | - | -  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | - | <b>4 087 090,00</b> | <b>4 087 090,00</b> | - | - | -  |
|            | <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                         | - | <b>821 659,00</b>   | <b>821 659,00</b>   | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 597 019,00          | 597 019,00          | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 53 851,00           | 53 851,00           | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 115 506,00          | 115 506,00          | - | - | -  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | - | 15 730,00           | 15 730,00           | - | - | -  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | - | 39 553,00           | 39 553,00           | - | - | -  |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                           | - | <b>3 265 431,00</b> | <b>3 265 431,00</b> | - | - | -  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - | 2 168 147,00        | 2 168 147,00        | - | - | -  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | - | 180 749,00          | 180 749,00          | - | - | -  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - | 409 875,00          | 409 875,00          | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                      | 5 | 6                 | 7          | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|--------------------------------------------------------|---|-------------------|------------|---|---|----|
|   |   | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                        | - | <b>55 821,00</b>  | 55 821,00  | - | - | -  |
|   |   | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                  | - | <b>94 575,00</b>  | 94 575,00  | - | - | -  |
|   |   | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | - | <b>15 000,00</b>  | 15 000,00  | - | - | -  |
|   |   | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                   | - | <b>109 464,00</b> | 109 464,00 | - | - | -  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                    | 5 | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|-------------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | - | 34 000,00           | 34 000,00           | - | - | -                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | - | 2 700,00            | 2 700,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | - | 39 600,00           | 39 600,00           | - | - | -                 |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                | - | 1 800,00            | 1 800,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | - | 5 000,00            | 5 000,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | - | 148 700,00          | 148 700,00          | - | - | -                 |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 - plan finansowy</b> | - | <b>3 700 952,20</b> | <b>3 598 329,00</b> | - | - | <b>102 623,20</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | - | <b>3 700 952,20</b> | <b>3 598 329,00</b> | - | - | <b>102 623,20</b> |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | - | <b>128 617,00</b>   | <b>128 617,00</b>   | - | - | -                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | - | 80 594,00           | 80 594,00           | - | - | -                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | - | 1 691,00            | 1 691,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | - | 14 585,00           | 14 585,00           | - | - | -                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | - | 1 989,00            | 1 989,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | - | 29 758,00           | 29 758,00           | - | - | -                 |
|            | <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                             | - | <b>277 673,00</b>   | <b>277 673,00</b>   | - | - | -                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | - | 200 455,00          | 200 455,00          | - | - | -                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | - | 19 480,00           | 19 480,00           | - | - | -                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | - | 39 037,00           | 39 037,00           | - | - | -                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | - | 5 319,00            | 5 319,00            | - | - | -                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | - | 13 382,00           | 13 382,00           | - | - | -                 |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                               | - | <b>3 294 662,20</b> | <b>3 192 039,00</b> | - | - | <b>102 623,20</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | - | 2 107 409,00        | 2 107 409,00        | - | - | -                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | - | 168 810,00          | 168 810,00          | - | - | -                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | - | 403 309,00          | 403 309,00          | - | - | -                 |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 6                | 7         | 8 | 9 | 10        |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------|---|---|-----------|
|   |   | 4118 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej)</i>      | - | <b>3 003,10</b>  | -         | - | - | 3 003,10  |
|   |   | 4119 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i> | - | <b>1 001,03</b>  | -         | - | - | 1 001,03  |
|   |   | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                         | - | <b>54 922,00</b> | 54 922,00 | - | - | -         |
|   |   | 4128 | <i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                | - | <b>408,97</b>    | -         | - | - | 408,97    |
|   |   | 4129 | <i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>           | - | <b>136,33</b>    | -         | - | - | 136,33    |
|   |   | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                         | - | <b>1 200,00</b>  | 1 200,00  | - | - | -         |
|   |   | 4178 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                | - | <b>21 208,18</b> | -         | - | - | 21 208,18 |
|   |   | 4179 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>           | - | <b>7 069,39</b>  | -         | - | - | 7 069,39  |
|   |   | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                   | - | <b>45 000,00</b> | 45 000,00 | - | - | -         |
|   |   | 4218 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i gwarancji Rolnej)</i>          | - | <b>8 920,65</b>  | -         | - | - | 8 920,65  |
|   |   | 4219 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>     | - | <b>2 973,55</b>  | -         | - | - | 2 973,55  |
|   |   | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>                                                                                                                                                                  | - | <b>10 000,00</b> | 10 000,00 | - | - | -         |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | 6                 | 7          | 8 | 9 | 10        |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------|---|---|-----------|
|   |   | 4248 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>     | - | <b>1 470,00</b>   | -          | - | - | 1 470,00  |
|   |   | 4249 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i> | - | <b>490,00</b>     | -          | - | - | 490,00    |
|   |   | 4260 | <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                                | - | <b>161 550,00</b> | 161 550,00 | - | - | -         |
|   |   | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                                                      | - | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00  | - | - | -         |
|   |   | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                      | - | <b>1 000,00</b>   | 1 000,00   | - | - | -         |
|   |   | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                      | - | <b>67 700,00</b>  | 67 700,00  | - | - | -         |
|   |   | 4308 | <i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                             | - | <b>39 594,00</b>  | -          | - | - | 39 594,00 |
|   |   | 4309 | <i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                        | - | <b>13 198,00</b>  | -          | - | - | 13 198,00 |
|   |   | 4350 | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>                                                                                                                                                                                        | - | <b>2 500,00</b>   | 2 500,00   | - | - | -         |
|   |   | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                                                                                                     | - | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00   | - | - | -         |
|   |   | 4418 | <i>Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                            | - | <b>2 362,50</b>   | -          | - | - | 2 362,50  |
|   |   | 4419 | <i>Podróże służbowe krajowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>                       | - | <b>787,50</b>     | -          | - | - | 787,50    |
|   |   | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                                                                                                                                                             | - | <b>143 639,00</b> | 143 639,00 | - | - | -         |