

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ORGANU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE DOCHODÓW NA ROK 2012

| DOCHODY                                |   |  |                    |                |              | w złotych          |
|--|---|--|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa  | Plan               | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach   |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz |   |  | 737 783 597        | 707 009        | 0            | 738 490 606        |
| <b>700</b>                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |  | <b>1 295 335</b>   | <b>8 051</b>   | <b>0</b>     | <b>1 303 386</b>   |
|  | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>340 951</b>     | <b>8 051</b>   | <b>0</b>     | <b>349 002</b>     |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 951            | 8 051          | 0            | 349 002            |
| <b>754</b>                             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>16 048 230</b>  | <b>684 358</b> | <b>0</b>     | <b>16 732 588</b>  |
|  | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>15 701 001</b>  | <b>664 349</b> | <b>0</b>     | <b>16 365 350</b>  |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 666 001         | 664 349        | 0            | 16 330 350         |
|  | <b>75478</b>  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0</b>           | <b>20 009</b>  | <b>0</b>     | <b>20 009</b>      |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0                  | 20 009         | 0            | 20 009             |
| <b>801</b>                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>10 432 625</b>  | <b>14 600</b>  | <b>0</b>     | <b>10 447 225</b>  |
|  | <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 477 704</b>   | <b>14 600</b>  | <b>0</b>     | <b>3 492 304</b>   |
|  | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0                  | 14 600         | 0            | 14 600             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                   |   |  | <b>765 986 597</b> | <b>707 009</b> | <b>0</b>     | <b>766 693 606</b> |

## ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

### WYDATKI

w złotych

| Dział                                   | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Biuro Finansów Oświaty</b>           |   |   | <b>530 619</b>   | <b>23 655</b>  | <b>23 655</b> | <b>530 619</b>   |
| <b>801</b>                              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>530 619</b>   | <b>23 655</b>  | <b>23 655</b> | <b>530 619</b>   |
| <b>80114</b>                            | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                   |   | <b>530 619</b>   | <b>23 655</b>  | <b>23 655</b> | <b>530 619</b>   |
|   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 058            | 0              | 241           | 817              |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 500           | 0              | 8 500         | 8 000            |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 960           | 14 755         | 0             | 90 715           |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 359           | 8 900          | 0             | 29 259           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 39 570           | 0              | 13 194        | 26 376           |
|   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 200            | 0              | 800           | 3 400            |
|   | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500              | 0              | 320           | 180              |
|   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 0              | 600           | 400              |
| <b>Bursa Miejska</b>                    |   |   | <b>927 233</b>   | <b>168 974</b> | <b>16 696</b> | <b>1 079 511</b> |
| <b>854</b>                              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>927 233</b>   | <b>168 974</b> | <b>16 696</b> | <b>1 079 511</b> |
| <b>85410</b>                            | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |   | <b>905 379</b>   | <b>168 974</b> | <b>16 696</b> | <b>1 057 657</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 590 131          | 155 613        | 0             | 745 744          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 929          | 0              | 2 505         | 117 424          |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 14 648           | 170            | 0             | 14 818           |
|   | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 500            | 11 691         | 0             | 20 191           |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            | 0              | 1 000         | 0                |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 593           | 0              | 1 500         | 9 093            |
|   | 4260  | Zakup energii   | 88 130           | 0              | 5 491         | 82 639           |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000            | 0              | 3 000         | 3 000            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 900            | 1 500          | 0             | 9 400            |
|   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200            | 0              | 200           | 1 000            |
|   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 520            | 0              | 1 500         | 1 020            |
|   | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500            | 0              | 1 500         | 0                |
| <b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b> |   |   | <b>4 797 323</b> | <b>281 813</b> | <b>10 636</b> | <b>5 068 500</b> |
| <b>801</b>                              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>4 797 323</b> | <b>281 813</b> | <b>10 636</b> | <b>5 068 500</b> |
| <b>80140</b>                            | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |   | <b>4 783 041</b> | <b>281 813</b> | <b>10 636</b> | <b>5 054 218</b> |

| Dział                        | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                              | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 036           | 0             | 139           | 21 897           |
|                              | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 333 327        | 223 662       | 0             | 3 556 989        |
|                              | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 575 448          | 55 490        | 0             | 630 938          |
|                              | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 84 130           | 0             | 7 975         | 76 155           |
|                              | 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 29 636           | 0             | 142           | 29 494           |
|                              | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 415            | 0             | 391           | 9 024            |
|                              | 4260                        | Zakup energii   | 161 048          | 1 911         | 0             | 162 959          |
|                              | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 4 300            | 0             | 456           | 3 844            |
|                              | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 21 272           | 750           | 0             | 22 022           |
|                              | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 800              | 0             | 185           | 615              |
|                              | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 500            | 0             | 758           | 5 742            |
|                              | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000            | 0             | 590           | 1 410            |
| <b>Dom Pomocy Społecznej</b> |                             |   | <b>6 306 304</b> | <b>85 000</b> | <b>85 000</b> | <b>6 306 304</b> |
| <b>852</b>                   | <b>Pomoc społeczna</b>      |   | <b>6 306 304</b> | <b>85 000</b> | <b>85 000</b> | <b>6 306 304</b> |
|                              | <b>85202</b>                | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6 306 304</b> | <b>85 000</b> | <b>85 000</b> | <b>6 306 304</b> |
|                              | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 778 638        | 0             | 55 000        | 3 723 638        |
|                              | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 656 485          | 55 000        | 0             | 711 485          |
|                              | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 146 562          | 0             | 6 000         | 140 562          |
|                              | 4220                        | Zakup środków żywności  | 353 399          | 0             | 15 000        | 338 399          |
|                              | 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 38 300           | 0             | 3 000         | 35 300           |
|                              | 4260                        | Zakup energii   | 362 000          | 28 900        | 0             | 390 900          |
|                              | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 157 000          | 0             | 6 000         | 151 000          |
|                              | 4780                        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 18 203           | 1 100         | 0             | 19 303           |
| <b>Gimnazjum nr 1</b>        |                             |   | <b>1 828 897</b> | <b>97 045</b> | <b>4 002</b>  | <b>1 921 940</b> |
| <b>801</b>                   | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 772 792</b> | <b>96 545</b> | <b>3 502</b>  | <b>1 865 835</b> |
|                              | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 723 371</b> | <b>95 059</b> | <b>3 164</b>  | <b>1 815 266</b> |
|                              | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 145 128        | 82 840        | 0             | 1 227 968        |
|                              | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196 256          | 9 598         | 0             | 205 854          |
|                              | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 28 803           | 0             | 543           | 28 260           |
|                              | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 923            | 0             | 511           | 5 412            |
|                              | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 4 231            | 0             | 1 921         | 2 310            |
|                              | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 6 856            | 2 315         | 0             | 9 171            |
|                              | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 351              | 1             | 0             | 352              |
|                              | 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 504              | 0             | 109           | 395              |
|                              | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600            | 305           | 0             | 3 905            |
|                              | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 0             | 80            | 420              |
|                              | <b>80146</b>                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>48 101</b>    | <b>1 486</b>  | <b>338</b>    | <b>49 249</b>    |
|                              | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 050           | 822           | 0             | 28 872           |
|                              | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 709            | 323           | 0             | 5 032            |
|                              | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 738              | 3             | 0             | 741              |
|                              | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 338           | 0             | 638              |

| Dział                  | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                        | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 675            | 0              | 338          | 5 337            |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>56 105</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>56 105</b>    |
|                        | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>55 780</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>55 780</b>    |
|                        | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 39 563           | 500            | 0            | 40 063           |
|                        | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 360            | 0              | 500          | 6 860            |
| <b>Gimnazjum nr 11</b> |                                      |   | <b>1 637 437</b> | <b>105 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 742 437</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 575 039</b> | <b>105 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 680 039</b> |
|                        | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 477 433</b> | <b>105 000</b> | <b>0</b>     | <b>1 582 433</b> |
|                        | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 054 944        | 96 114         | 0            | 1 151 058        |
|                        | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 188 290          | 7 061          | 0            | 195 351          |
|                        | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 26 254           | 1 825          | 0            | 28 079           |
| <b>Gimnazjum nr 12</b> |                                      |   | <b>3 447 636</b> | <b>195 000</b> | <b>2 122</b> | <b>3 640 514</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>3 360 581</b> | <b>195 000</b> | <b>2 122</b> | <b>3 553 459</b> |
|                        | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>3 311 694</b> | <b>195 000</b> | <b>2 122</b> | <b>3 504 572</b> |
|                        | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 075 519        | 167 534        | 0            | 2 243 053        |
|                        | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 355 259          | 24 868         | 0            | 380 127          |
|                        | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 48 624           | 2 598          | 0            | 51 222           |
|                        | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 800              | 0              | 480          | 320              |
|                        | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 500              | 0              | 500          | 0                |
|                        | 4480                                 | Podatek od nieruchomości  | 200              | 0              | 87           | 113              |
|                        | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000            | 0              | 1 055        | 945              |
| <b>Gimnazjum nr 13</b> |                                      |   | <b>2 021 711</b> | <b>134 000</b> | <b>0</b>     | <b>2 155 711</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 963 346</b> | <b>134 000</b> | <b>0</b>     | <b>2 097 346</b> |
|                        | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 955 716</b> | <b>134 000</b> | <b>0</b>     | <b>2 089 716</b> |
|                        | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 410 802        | 108 000        | 0            | 1 518 802        |
|                        | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 251 049          | 22 950         | 0            | 273 999          |
|                        | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 35 250           | 3 050          | 0            | 38 300           |
| <b>Gimnazjum nr 14</b> |                                      |   | <b>2 258 444</b> | <b>114 598</b> | <b>0</b>     | <b>2 373 042</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 185 429</b> | <b>111 200</b> | <b>0</b>     | <b>2 296 629</b> |
|                        | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 066 417</b> | <b>103 900</b> | <b>0</b>     | <b>2 170 317</b> |
|                        | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 335 586        | 73 671         | 0            | 1 409 257        |
|                        | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 228 220          | 26 325         | 0            | 254 545          |
|                        | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 33 326           | 3 904          | 0            | 37 230           |
|                        | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>103 180</b>   | <b>7 300</b>   | <b>0</b>     | <b>110 480</b>   |
|                        | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 76 445           | 4 979          | 0            | 81 424           |
|                        | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 532           | 2 098          | 0            | 15 630           |
|                        | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 100            | 223            | 0            | 2 323            |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>73 015</b>    | <b>3 398</b>   | <b>0</b>     | <b>76 413</b>    |
|                        | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>72 040</b>    | <b>3 398</b>   | <b>0</b>     | <b>75 438</b>    |
|                        | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 53 637           | 2 330          | 0            | 55 967           |
|                        | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 799            | 939            | 0            | 9 738            |
|                        | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 353            | 129            | 0            | 1 482            |
| <b>Gimnazjum nr 16</b> |                                      |   | <b>2 201 754</b> | <b>134 849</b> | <b>419</b>   | <b>2 336 184</b> |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                      | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 109 418</b> | <b>128 849</b>     | <b>419</b>          | <b>2 237 848</b>        |
|              | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 070 739</b> | <b>128 288</b>     | <b>288</b>          | <b>2 198 739</b>        |
|              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 429 934        | 107 338            | 0                   | 1 537 272               |
|              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 247 616          | 20 870             | 0                   | 268 486                 |
|              | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 35 956           | 0                  | 208                 | 35 748                  |
|              | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 18 229           | 80                 | 0                   | 18 309                  |
|              | 4370                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000            | 0                  | 80                  | 1 920                   |
|              | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>35 156</b>    | <b>561</b>         | <b>131</b>          | <b>35 586</b>           |
|              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 064           | 0                  | 131                 | 25 933                  |
|              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 469            | 526                | 0                   | 4 995                   |
|              | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 700              | 35                 | 0                   | 735                     |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>92 336</b>    | <b>6 000</b>       | <b>0</b>            | <b>98 336</b>           |
|              | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>92 336</b>    | <b>6 000</b>       | <b>0</b>            | <b>98 336</b>           |
|              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 090           | 4 879              | 0                   | 72 969                  |
|              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 117           | 981                | 0                   | 13 098                  |
|              | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 799            | 140                | 0                   | 1 939                   |
|              | <b>Gimnazjum nr 17</b>               |   | <b>1 985 473</b> | <b>93 145</b>      | <b>9 305</b>        | <b>2 069 313</b>        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 949 877</b> | <b>93 112</b>      | <b>9 112</b>        | <b>2 033 877</b>        |
|              | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 906 409</b> | <b>93 112</b>      | <b>9 112</b>        | <b>1 990 409</b>        |
|              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 039 301        | 74 913             | 0                   | 1 114 214               |
|              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 187 000          | 10 079             | 0                   | 197 079                 |
|              | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 000           | 1 841              | 0                   | 26 841                  |
|              | 4140                                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 000            | 0                  | 1 673               | 327                     |
|              | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 452           | 0                  | 1 438               | 21 014                  |
|              | 4260                                 | Zakup energii   | 71 621           | 6 279              | 0                   | 77 900                  |
|              | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            | 0                  | 1 500               | 500                     |
|              | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 32 073           | 0                  | 1 248               | 30 825                  |
|              | 4350                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000            | 0                  | 700                 | 1 300                   |
|              | 4370                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000            | 0                  | 1 000               | 1 000                   |
|              | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 500              | 0                  | 500                 | 0                       |
|              | 4480                                 | Podatek od nieruchomości  | 300              | 0                  | 284                 | 16                      |
|              | 4580                                 | Pozostałe odsetki   | 50               | 0                  | 24                  | 26                      |
|              | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200            | 0                  | 745                 | 455                     |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>35 596</b>    | <b>33</b>          | <b>193</b>          | <b>35 436</b>           |
|              | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>34 296</b>    | <b>33</b>          | <b>193</b>          | <b>34 136</b>           |
|              | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 160              | 0                  | 160                 | 0                       |
|              | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 915           | 33                 | 0                   | 25 948                  |
|              | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 530            | 0                  | 29                  | 4 501                   |
|              | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 671              | 0                  | 4                   | 667                     |
|              | <b>Gimnazjum nr 18</b>               |   | <b>3 789 798</b> | <b>262 419</b>     | <b>11 601</b>       | <b>4 040 616</b>        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>3 689 358</b> | <b>258 408</b>     | <b>11 601</b>       | <b>3 936 165</b>        |
|              | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>3 673 378</b> | <b>258 408</b>     | <b>11 601</b>       | <b>3 920 185</b>        |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
|            | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 259           | 0             | 906          | 33 353           |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 647 737        | 211 982       | 0            | 2 859 719        |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 459 496          | 40 404        | 0            | 499 900          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 63 322           | 132           | 0            | 63 454           |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 882           | 0             | 2 170        | 16 712           |
|            | 4211                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 840              | 0             | 730          | 110              |
|            | 4270                                 | Zakup usług remontowych   | 1 483            | 0             | 120          | 1 363            |
|            | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 240            | 0             | 240          | 2 000            |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 11 152           | 0             | 1 954        | 9 198            |
|            | 4301                                 | Zakup usług pozostałych   | 5 040            | 0             | 1 840        | 3 200            |
|            | 4351                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 0                | 5 500         | 0            | 5 500            |
|            | 4370                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 720            | 0             | 321          | 6 399            |
|            | 4411                                 | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 390           | 0            | 390              |
|            | 4421                                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 16 800           | 0             | 3 320        | 13 480           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>98 032</b>    | <b>4 011</b>  | <b>0</b>     | <b>102 043</b>   |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>94 307</b>    | <b>4 011</b>  | <b>0</b>     | <b>98 318</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 878           | 3 599         | 0            | 72 477           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 199           | 362           | 0            | 12 561           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 756            | 50            | 0            | 1 806            |
|            | <b>Gimnazjum nr 2</b>                |   | <b>2 110 416</b> | <b>68 228</b> | <b>2 554</b> | <b>2 176 090</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 040 784</b> | <b>67 128</b> | <b>1 454</b> | <b>2 106 458</b> |
|            | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 988 911</b> | <b>67 128</b> | <b>1 454</b> | <b>2 054 585</b> |
|            | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 56 572           | 0             | 122          | 56 450           |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 407 670        | 67 128        | 0            | 1 474 798        |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 567           | 0             | 1 000        | 13 567           |
|            | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 700              | 0             | 300          | 400              |
|            | 4350                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 900              | 0             | 32           | 868              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>65 530</b>    | <b>1 100</b>  | <b>1 100</b> | <b>65 530</b>    |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>65 530</b>    | <b>1 100</b>  | <b>1 100</b> | <b>65 530</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 208           | 0             | 1 100        | 48 108           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 539            | 1 100         | 0            | 9 639            |
|            | <b>Gimnazjum nr 20</b>               |   | <b>1 454 901</b> | <b>96 900</b> | <b>0</b>     | <b>1 551 801</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 397 345</b> | <b>93 048</b> | <b>0</b>     | <b>1 490 393</b> |
|            | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 391 735</b> | <b>93 048</b> | <b>0</b>     | <b>1 484 783</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 011 676        | 77 664        | 0            | 1 089 340        |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 181 025          | 13 824        | 0            | 194 849          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 26 459           | 1 560         | 0            | 28 019           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>57 556</b>    | <b>3 852</b>  | <b>0</b>     | <b>61 408</b>    |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>57 231</b>    | <b>3 852</b>  | <b>0</b>     | <b>61 083</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 858           | 3 603         | 0            | 45 461           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 645            | 249           | 0            | 7 894            |
|            | <b>Gimnazjum nr 21</b>               |   | <b>1 329 093</b> | <b>89 627</b> | <b>0</b>     | <b>1 418 720</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 239 827</b> | <b>82 850</b> | <b>0</b>     | <b>1 322 677</b> |

| Dział                  | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------------------|---|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>80110</b>           | <b>Gimnazja</b>                                 |   | <b>1 235 572</b> | <b>82 850</b>  | <b>0</b>      | <b>1 318 422</b> |
| 4010                   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 903 714          | 67 529         | 0             | 971 243          |
| 4110                   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 706          | 13 700         | 0             | 167 406          |
| 4120                   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 23 754           | 1 621          | 0             | 25 375           |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |   | <b>89 266</b>    | <b>6 777</b>   | <b>0</b>      | <b>96 043</b>    |
| <b>85401</b>           | <b>Świetlice szkolne</b>                        |   | <b>88 291</b>    | <b>6 777</b>   | <b>0</b>      | <b>95 068</b>    |
| 4010                   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 056           | 5 812          | 0             | 70 868           |
| 4110                   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 723           | 836            | 0             | 12 559           |
| 4120                   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 732            | 129            | 0             | 1 861            |
| <b>Gimnazjum nr 22</b> |   |   | <b>1 832 520</b> | <b>98 409</b>  | <b>1 635</b>  | <b>1 929 294</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>1 769 535</b> | <b>97 451</b>  | <b>1 271</b>  | <b>1 865 715</b> |
| <b>80110</b>           | <b>Gimnazja</b>                                 |   | <b>1 751 176</b> | <b>97 451</b>  | <b>1 271</b>  | <b>1 847 356</b> |
| 4010                   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 250 111        | 97 451         | 0             | 1 347 562        |
| 4120                   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 32 817           | 0              | 1 271         | 31 546           |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |   | <b>62 985</b>    | <b>958</b>     | <b>364</b>    | <b>63 579</b>    |
| <b>85401</b>           | <b>Świetlice szkolne</b>                        |   | <b>62 985</b>    | <b>958</b>     | <b>364</b>    | <b>63 579</b>    |
| 4010                   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 812           | 958            | 0             | 47 770           |
| 4110                   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 315            | 0              | 48            | 8 267            |
| 4120                   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 540            | 0              | 316           | 1 224            |
| <b>Gimnazjum nr 3</b>  |   |   | <b>3 536 546</b> | <b>160 135</b> | <b>3 154</b>  | <b>3 693 527</b> |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>3 410 515</b> | <b>160 118</b> | <b>3 149</b>  | <b>3 567 484</b> |
| <b>80110</b>           | <b>Gimnazja</b>                                 |   | <b>3 348 494</b> | <b>160 088</b> | <b>1 243</b>  | <b>3 507 339</b> |
| 3020                   |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 56 246           | 0              | 187           | 56 059           |
| 4010                   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 441 358        | 130 873        | 0             | 2 572 231        |
| 4110                   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 412 649          | 28 618         | 0             | 441 267          |
| 4120                   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 53 225           | 0              | 907           | 52 318           |
| 4300                   |   | Zakup usług pozostałych   | 4 359            | 187            | 0             | 4 546            |
| 4350                   |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 846              | 0              | 149           | 697              |
| 4370                   |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500            | 300            | 0             | 2 800            |
| 4700                   |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 110            | 110            | 0             | 1 220            |
| <b>80113</b>           | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>               |   | <b>401</b>       | <b>0</b>       | <b>176</b>    | <b>225</b>       |
| 4300                   |   | Zakup usług pozostałych   | 401              | 0              | 176           | 225              |
| <b>80146</b>           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>5 340</b>     | <b>30</b>      | <b>30</b>     | <b>5 340</b>     |
| 4410                   |   | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 30             | 0             | 30               |
| 4700                   |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 340            | 0              | 30            | 3 310            |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                    |   | <b>56 280</b>    | <b>0</b>       | <b>1 700</b>  | <b>54 580</b>    |
| 4300                   |   | Zakup usług pozostałych   | 3 720            | 0              | 1 700         | 2 020            |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |   | <b>122 488</b>   | <b>17</b>      | <b>5</b>      | <b>122 500</b>   |
| <b>85401</b>           | <b>Świetlice szkolne</b>                        |   | <b>122 488</b>   | <b>17</b>      | <b>5</b>      | <b>122 500</b>   |
| 4010                   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 418           | 17             | 0             | 91 435           |
| 4110                   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 154           | 0              | 4             | 16 150           |
| 4120                   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 205            | 0              | 1             | 1 204            |
| <b>Gimnazjum nr 5</b>  |   |   | <b>2 053 881</b> | <b>182 612</b> | <b>26 001</b> | <b>2 210 492</b> |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 975 601</b> | <b>182 612</b> | <b>26 001</b> | <b>2 132 212</b> |
|            | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 828 812</b> | <b>178 417</b> | <b>25 216</b> | <b>1 982 013</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 187 445        | 146 443        | 0             | 1 333 888        |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 202 049          | 28 681         | 0             | 230 730          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 29 931           | 472            | 0             | 30 403           |
|            | 4140                                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 000            | 0              | 4 000         | 0                |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 082           | 0              | 21 216        | 33 866           |
|            | 4260                                 | Zakup energii   | 130 580          | 2 000          | 0             | 132 580          |
|            | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600            | 435            | 0             | 2 035            |
|            | 4350                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 264            | 386            | 0             | 4 650            |
|            | <b>80146</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>46 651</b>    | <b>1 870</b>   | <b>300</b>    | <b>48 221</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 834           | 947            | 0             | 28 781           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 660            | 568            | 0             | 5 228            |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 706              | 55             | 0             | 761              |
|            | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 0              | 300           | 0                |
|            | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 200            | 300            | 0             | 5 500            |
|            | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>51 423</b>    | <b>2 325</b>   | <b>485</b>    | <b>53 263</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 046           | 1 151          | 0             | 39 197           |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 503            | 0              | 10            | 3 493            |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 226            | 1 174          | 0             | 7 400            |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 010            | 0              | 475           | 535              |
|            | <b>Gimnazjum nr 7</b>                |   | <b>2 900 001</b> | <b>142 435</b> | <b>4 535</b>  | <b>3 037 901</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 806 899</b> | <b>142 435</b> | <b>3 494</b>  | <b>2 945 840</b> |
|            | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 732 211</b> | <b>139 902</b> | <b>3 344</b>  | <b>2 868 769</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 574 762        | 118 187        | 0             | 1 692 949        |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 390          | 20 239         | 0             | 300 629          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 600           | 1 476          | 0             | 36 076           |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 615            | 0              | 1 056         | 4 559            |
|            | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 100            | 0              | 1 200         | 1 900            |
|            | 4370                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 450            | 0              | 903           | 3 547            |
|            | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 250              | 0              | 151           | 99               |
|            | 4580                                 | Pozostałe odsetki   | 94               | 0              | 34            | 60               |
|            | <b>80146</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>1 500</b>     | <b>34</b>      | <b>34</b>     | <b>1 500</b>     |
|            | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 34             | 0             | 34               |
|            | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 0              | 34            | 466              |
|            | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>43 405</b>    | <b>2 499</b>   | <b>116</b>    | <b>45 788</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 273           | 2 499          | 0             | 37 772           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 946            | 0              | 116           | 4 830            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>88 514</b>    | <b>0</b>       | <b>1 041</b>  | <b>87 473</b>    |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>87 864</b>    | <b>0</b>       | <b>1 041</b>  | <b>86 823</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 106           | 0              | 825           | 63 281           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 650           | 0              | 198           | 11 452           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 696            | 0              | 18            | 1 678            |
|            | <b>Gimnazjum nr 8</b>                |   | <b>2 405 211</b> | <b>157 077</b> | <b>569</b>    | <b>2 561 719</b> |



| Dział   | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |
|---|---|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>2 356 659</b>  | <b>154 725</b> | <b>300</b>    | <b>2 511 084</b>  |
|   | <b>80110</b>  | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 350 339</b>  | <b>154 725</b> | <b>300</b>    | <b>2 504 764</b>  |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 694 321         | 148 925        | 0             | 1 843 246         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 800           | 5 500          | 0             | 318 300           |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 398             | 0              | 300           | 4 098             |
|   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 900             | 300            | 0             | 3 200             |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |   | <b>48 552</b>     | <b>2 352</b>   | <b>269</b>    | <b>50 635</b>     |
|   | <b>85401</b>  | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>46 927</b>     | <b>2 352</b>   | <b>269</b>    | <b>49 010</b>     |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 223            | 1 469          | 0             | 34 692            |
|   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300             | 0              | 269           | 4 031             |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 612             | 883            | 0             | 6 495             |
| <b>Gimnazjum nr 9</b>                             |   |   | <b>2 983 377</b>  | <b>164 874</b> | <b>1 000</b>  | <b>3 147 251</b>  |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>2 871 399</b>  | <b>164 874</b> | <b>1 000</b>  | <b>3 035 273</b>  |
|   | <b>80110</b>  | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 816 387</b>  | <b>164 874</b> | <b>1 000</b>  | <b>2 980 261</b>  |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 727 283         | 141 584        | 0             | 1 868 867         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 305 031           | 20 359         | 0             | 325 390           |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 40 379            | 2 931          | 0             | 43 310            |
|   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000             | 0              | 1 000         | 6 000             |
| <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b> |   |   | <b>15 701 001</b> | <b>780 943</b> | <b>96 585</b> | <b>16 385 359</b> |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>15 701 001</b> | <b>780 943</b> | <b>96 585</b> | <b>16 385 359</b> |
|   | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>15 701 001</b> | <b>760 934</b> | <b>96 585</b> | <b>16 365 350</b> |
|   | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                            | 720 749           | 21 164         | 0             | 741 913           |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 834            | 1 200          | 0             | 26 034            |
|   | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 98 673            | 0              | 8 043         | 90 630            |
|   | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 10 130 617        | 193 723        | 0             | 10 324 340        |
|   | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 1 590 283         | 157 511        | 0             | 1 747 794         |
|   | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                | 847 434           | 14 929         | 0             | 862 363           |
|   | 4080  | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby         | 340 775           | 0              | 87 520        | 253 255           |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 256            | 608            | 0             | 21 864            |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 261             | 0              | 250           | 3 011             |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 651 621           | 238 577        | 0             | 890 198           |
|   | 4260  | Zakup energii   | 326 812           | 50 000         | 0             | 376 812           |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 58 500            | 20 000         | 0             | 78 500            |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 58 000            | 10 000         | 0             | 68 000            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 134 500           | 50 812         | 0             | 185 312           |
|   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 16 345            | 2 410          | 0             | 18 755            |
|   | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 5 019             | 0              | 35            | 4 984             |

| Dział                            | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|                                  | 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000            | 0              | 737           | 2 263            |
|                                  | <b>75478</b>                | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0</b>         | <b>20 009</b>  | <b>0</b>      | <b>20 009</b>    |
|                                  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 20 009         | 0             | 20 009           |
| <b>LO I im. J.Słowackiego</b>    |                             |   | <b>4 077 621</b> | <b>215 996</b> | <b>400</b>    | <b>4 293 217</b> |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>3 505 686</b> | <b>215 996</b> | <b>400</b>    | <b>3 721 282</b> |
|                                  | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 477 336</b> | <b>201 396</b> | <b>400</b>    | <b>3 678 332</b> |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 389 190        | 161 246        | 0             | 2 550 436        |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 382 832          | 38 100         | 0             | 420 932          |
|                                  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 52 597           | 1 650          | 0             | 54 247           |
|                                  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 415           | 0              | 400           | 47 015           |
|                                  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 15 488           | 400            | 0             | 15 888           |
|                                  | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 350</b>    | <b>14 600</b>  | <b>0</b>      | <b>36 950</b>    |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 204            | 26             | 0             | 1 230            |
|                                  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 172              | 4              | 0             | 176              |
|                                  | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 170            | 0             | 170              |
|                                  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 1 288            | 14 400         | 0             | 15 688           |
| <b>LO II im. R.Traugutta</b>     |                             |   | <b>3 948 391</b> | <b>190 913</b> | <b>2 877</b>  | <b>4 136 427</b> |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>3 942 291</b> | <b>190 913</b> | <b>2 877</b>  | <b>4 130 327</b> |
|                                  | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 936 981</b> | <b>190 913</b> | <b>2 877</b>  | <b>4 125 017</b> |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 348 172        | 153 345        | 0             | 2 501 517        |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 414 431          | 25 514         | 0             | 439 945          |
|                                  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 54 000           | 2 877          | 0             | 56 877           |
|                                  | 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 19 200           | 0              | 684           | 18 516           |
|                                  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 221           | 0              | 7             | 26 214           |
|                                  | 4260                        | Zakup energii   | 223 837          | 9 177          | 0             | 233 014          |
|                                  | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000            | 0              | 212           | 4 788            |
|                                  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 46 519           | 0              | 1 464         | 45 055           |
|                                  | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000            | 0              | 300           | 4 700            |
|                                  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 2 300            | 0              | 210           | 2 090            |
| <b>LO IV im. H. Sienkiewicza</b> |                             |   | <b>5 114 243</b> | <b>286 519</b> | <b>0</b>      | <b>5 400 762</b> |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>5 105 327</b> | <b>286 519</b> | <b>0</b>      | <b>5 391 846</b> |
|                                  | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>5 005 675</b> | <b>277 963</b> | <b>0</b>      | <b>5 283 638</b> |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 222 744        | 230 472        | 0             | 3 453 216        |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 557 529          | 41 458         | 0             | 598 987          |
|                                  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 77 293           | 6 033          | 0             | 83 326           |
|                                  | <b>80146</b>                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>83 670</b>    | <b>5 629</b>   | <b>0</b>      | <b>89 299</b>    |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 750           | 4 699          | 0             | 56 449           |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 270            | 930            | 0             | 10 200           |
|                                  | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 982</b>    | <b>2 927</b>   | <b>0</b>      | <b>18 909</b>    |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 2 448          | 0             | 2 448            |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 419            | 0             | 419              |
|                                  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 60             | 0             | 60               |
| <b>IX LO im. C.K.Norwida</b>     |                             |   | <b>6 024 083</b> | <b>351 569</b> | <b>15 184</b> | <b>6 360 468</b> |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|------------|---|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>6 017 131</b> | <b>351 569</b> | <b>15 184</b> | <b>6 353 516</b> |
|            | <b>80120</b>                                    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                    | <b>5 900 561</b> | <b>351 569</b> | <b>15 184</b> | <b>6 236 946</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 574 179        | 293 922        | 0             | 3 868 101        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 620 000          | 55 000         | 0             | 675 000          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 84 660           | 0              | 12 537        | 72 123           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500            | 2 647          | 0             | 8 147            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 85 000           | 0              | 2 647         | 82 353           |
|            | <b>LO V im. A.Mickiewicza</b>                   |  | <b>2 535 969</b> | <b>162 559</b> | <b>975</b>    | <b>2 697 553</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>2 528 461</b> | <b>162 559</b> | <b>975</b>    | <b>2 690 045</b> |
|            | <b>80120</b>                                    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                    | <b>2 517 279</b> | <b>162 559</b> | <b>975</b>    | <b>2 678 863</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 734 541        | 131 878        | 0             | 1 866 419        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 295 983          | 30 681         | 0             | 326 664          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 44 245           | 0              | 975           | 43 270           |
|            | <b>LO VI im. J.Dąbrowskiego</b>                 |  | <b>3 220 755</b> | <b>174 873</b> | <b>0</b>      | <b>3 395 628</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>3 211 959</b> | <b>174 873</b> | <b>0</b>      | <b>3 386 832</b> |
|            | <b>80120</b>                                    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                    | <b>3 154 190</b> | <b>174 873</b> | <b>0</b>      | <b>3 329 063</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 116 207        | 147 827        | 0             | 2 264 034        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 356 945          | 25 186         | 0             | 382 131          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 49 648           | 1 860          | 0             | 51 508           |
|            | <b>LO VII im. M.Kopernika</b>                   |  | <b>3 969 530</b> | <b>230 405</b> | <b>2 065</b>  | <b>4 197 870</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>3 962 022</b> | <b>230 405</b> | <b>2 065</b>  | <b>4 190 362</b> |
|            | <b>80120</b>                                    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                    | <b>3 864 625</b> | <b>228 136</b> | <b>2 065</b>  | <b>4 090 696</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 612 062        | 169 236        | 0             | 2 781 298        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 434 469          | 58 900         | 0             | 493 369          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 61 774           | 0              | 2 065         | 59 709           |
|            | <b>80146</b>                                    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  | <b>39 096</b>    | <b>2 269</b>   | <b>0</b>      | <b>41 365</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 25 156           | 2 180          | 0             | 27 336           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 731            | 89             | 0             | 4 820            |
|            | <b>VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe</b> |  | <b>2 085 701</b> | <b>106 103</b> | <b>0</b>      | <b>2 191 804</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |  | <b>2 078 585</b> | <b>106 103</b> | <b>0</b>      | <b>2 184 688</b> |
|            | <b>80120</b>                                    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                    | <b>1 998 286</b> | <b>101 782</b> | <b>0</b>      | <b>2 100 068</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 452 673        | 86 509         | 0             | 1 539 182        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 253 886          | 15 273         | 0             | 269 159          |
|            | <b>80146</b>                                    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  | <b>80 183</b>    | <b>4 321</b>   | <b>0</b>      | <b>84 504</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 52 598           | 3 521          | 0             | 56 119           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 316            | 800            | 0             | 10 116           |
|            | <b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>                  |  | <b>3 135 285</b> | <b>38 901</b>  | <b>42 448</b> | <b>3 131 738</b> |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |  | <b>3 127 285</b> | <b>38 901</b>  | <b>42 448</b> | <b>3 123 738</b> |
|            | <b>85407</b>                                    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                         | <b>3 068 353</b> | <b>32 401</b>  | <b>42 448</b> | <b>3 058 306</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 817 514        | 0              | 26 821        | 1 790 693        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 141 000          | 0              | 2 250         | 138 750          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 268 867          | 32 401         | 0             | 301 268          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 44 080           | 0              | 5 580         | 38 500           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000           | 0              | 339           | 19 661           |

| Dział                                    | Rozdział   | Nazwa   | Plan               | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach   |
|--|--|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 443              | 0              | 3 901          | 1 542              |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 66 496             | 0              | 57             | 66 439             |
|  | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 500              | 0              | 1 100          | 2 400              |
|  | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000              | 0              | 1 900          | 7 100              |
|  | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 500                | 0              | 500            | 0                  |
| <b>85495</b>                             | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>54 732</b>      | <b>6 500</b>   | <b>0</b>       | <b>61 232</b>      |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 232                | 6 500          | 0              | 6 732              |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |  |   | <b>106 202 703</b> | <b>356 659</b> | <b>358 597</b> | <b>106 200 765</b> |
| <b>852</b>                               | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>103 899 434</b> | <b>356 659</b> | <b>358 097</b> | <b>103 897 996</b> |
| <b>85202</b>                             | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |   | <b>9 290 680</b>   | <b>135 273</b> | <b>0</b>       | <b>9 425 953</b>   |
|  | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 9 290 680          | 135 273        | 0              | 9 425 953          |
| <b>85203</b>                             | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |   | <b>2 569 278</b>   | <b>6 730</b>   | <b>6 730</b>   | <b>2 569 278</b>   |
|  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 700             | 0              | 1 900          | 31 800             |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 756             | 6 150          | 0              | 33 906             |
|  | 4260   | Zakup energii   | 102 200            | 580            | 0              | 102 780            |
|  | 4270   | Zakup usług remontowych   | 7 300              | 0              | 930            | 6 370              |
|  | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400              | 0              | 200            | 2 200              |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 32 800             | 0              | 1 600          | 31 200             |
|  | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 100              | 0              | 1 000          | 1 100              |
|  | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 300              | 0              | 250            | 2 050              |
|  | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 1 200              | 0              | 400            | 800                |
|  | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 550                | 0              | 450            | 100                |
| <b>85204</b>                             | <b>Rodziny zastępcze</b>   |   | <b>4 145 261</b>   | <b>55 000</b>  | <b>0</b>       | <b>4 200 261</b>   |
|  | 3110   | Świadczenia społeczne   | 3 837 127          | 55 000         | 0              | 3 892 127          |
| <b>85212</b>                             | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>49 768 675</b>  | <b>4 100</b>   | <b>4 100</b>   | <b>49 768 675</b>  |
|  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 550              | 0              | 500            | 5 050              |
|  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800             | 3 000          | 0              | 13 800             |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 345            | 0              | 3 000          | 98 345             |
|  | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 120             | 600            | 0              | 18 720             |
|  | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 5 625              | 0              | 600            | 5 025              |
|  | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 875              | 500            | 0              | 4 375              |
| <b>85214</b>                             | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |   | <b>7 134 499</b>   | <b>4 500</b>   | <b>180 717</b> | <b>6 958 282</b>   |
|  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180 717            | 0              | 180 717        | 0                  |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 45 000             | 4 500          | 0              | 49 500             |
| <b>85219</b>                             | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |   | <b>13 624 309</b>  | <b>11 500</b>  | <b>7 500</b>   | <b>13 628 309</b>  |
|  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 109 534            | 0              | 7 500          | 102 034            |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 244 842            | 7 000          | 0              | 251 842            |
|  | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 22 692             | 2 700          | 0              | 25 392             |

| Dział                             | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 83 110           | 1 800          | 0              | 84 910           |
| <b>85220</b>                      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |   | <b>481 405</b>   | <b>0</b>       | <b>7 790</b>   | <b>473 615</b>   |
|                                   | 4260  | Zakup energii   | 31 842           | 0              | 5 600          | 26 242           |
|                                   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 400            | 0              | 1 900          | 6 500            |
|                                   | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 15 587           | 0              | 290            | 15 297           |
| <b>85228</b>                      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |   | <b>3 628 904</b> | <b>0</b>       | <b>10 266</b>  | <b>3 618 638</b> |
|                                   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 73 808           | 0              | 4 000          | 69 808           |
|                                   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 075           | 0              | 6 266          | 12 809           |
| <b>85295</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>6 314 053</b> | <b>139 556</b> | <b>140 994</b> | <b>6 312 615</b> |
|                                   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 914 210        | 0              | 1 438          | 2 912 772        |
|                                   | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 981 545          | 0              | 121 327        | 860 218          |
|                                   | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 490           | 0              | 2 856          | 58 634           |
|                                   | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 994           | 0              | 15 020         | 30 974           |
|                                   | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 083            | 0              | 353            | 730              |
|                                   | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 802           | 117 366        | 0              | 181 168          |
|                                   | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 937           | 2 763          | 0              | 13 700           |
|                                   | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 675            | 16 871         | 0              | 25 546           |
|                                   | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 531            | 397            | 0              | 1 928            |
|                                   | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 133 123          | 2 110          | 0              | 135 233          |
|                                   | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 757           | 49             | 0              | 19 806           |
| <b>854</b>                        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>1 242 219</b> | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>1 241 719</b> |
|                                   | <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>1 242 219</b> | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>1 241 719</b> |
|                                   | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 1 187 952        | 0              | 500            | 1 187 452        |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 1</b>  |   |   | <b>873 667</b>   | <b>39 282</b>  | <b>1 158</b>   | <b>911 791</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>873 667</b>   | <b>39 282</b>  | <b>1 158</b>   | <b>911 791</b>   |
|                                   | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>786 623</b>   | <b>36 320</b>  | <b>1 158</b>   | <b>821 785</b>   |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 521 474          | 36 162         | 0              | 557 636          |
|                                   | 4260  | Zakup energii   | 30 590           | 0              | 235            | 30 355           |
|                                   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 580            | 0              | 666            | 5 914            |
|                                   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 800              | 0              | 257            | 543              |
|                                   | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 8 500            | 118            | 0              | 8 618            |
|                                   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0                | 40             | 0              | 40               |
|                                   | <b>80148</b>  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>85 414</b>    | <b>2 962</b>   | <b>0</b>       | <b>88 376</b>    |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 668           | 500            | 0              | 61 168           |
|                                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 200           | 1 362          | 0              | 12 562           |
|                                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500            | 100            | 0              | 1 600            |
|                                   | 4260  | Zakup energii   | 3 000            | 1 000          | 0              | 4 000            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 10</b> |   |   | <b>437 139</b>   | <b>20 272</b>  | <b>74</b>      | <b>457 337</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>437 139</b>   | <b>20 272</b>  | <b>74</b>      | <b>457 337</b>   |
|                                   | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>377 486</b>   | <b>20 198</b>  | <b>0</b>       | <b>397 684</b>   |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 157          | 16 698         | 0              | 276 855          |
|                                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 409           | 3 500          | 0              | 48 909           |

| Dział                             | Rozdział                               | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|--|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>57 193</b>    | <b>74</b>     | <b>74</b>    | <b>57 193</b>    |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 768           | 74            | 0            | 40 842           |
|                                   | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 314            | 0             | 74           | 3 240            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 11</b> |  |   | <b>1 061 023</b> | <b>53 775</b> | <b>1 679</b> | <b>1 113 119</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 061 023</b> | <b>53 775</b> | <b>1 679</b> | <b>1 113 119</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>951 339</b>   | <b>51 360</b> | <b>1 679</b> | <b>1 001 020</b> |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 627 534          | 43 000        | 0            | 670 534          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 935          | 6 681         | 0            | 112 616          |
|                                   | 4260                                   | Zakup energii   | 41 650           | 0             | 1 600        | 40 050           |
|                                   | 4270                                   | Zakup usług remontowych   | 1 174            | 600           | 0            | 1 774            |
|                                   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 30 710           | 1 000         | 0            | 31 710           |
|                                   | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 037            | 0             | 79           | 958              |
|                                   | 4370                                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 160            | 79            | 0            | 2 239            |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>101 034</b>   | <b>2 415</b>  | <b>0</b>     | <b>103 449</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 060           | 1 415         | 0            | 71 475           |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 880           | 1 000         | 0            | 13 880           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 12</b> |  |   | <b>864 342</b>   | <b>31 424</b> | <b>260</b>   | <b>895 506</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>864 342</b>   | <b>31 424</b> | <b>260</b>   | <b>895 506</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>750 738</b>   | <b>31 406</b> | <b>242</b>   | <b>781 902</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 499 065          | 17 167        | 0            | 516 232          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 658           | 13 997        | 0            | 99 655           |
|                                   | 4260                                   | Zakup energii   | 27 213           | 0             | 205          | 27 008           |
|                                   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 11 897           | 203           | 0            | 12 100           |
|                                   | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 250              | 32            | 0            | 282              |
|                                   | 4480                                   | Podatek od nieruchomości  | 320              | 7             | 0            | 327              |
|                                   | 4580                                   | Pozostałe odsetki   | 53               | 0             | 37           | 16               |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>92 708</b>    | <b>18</b>     | <b>18</b>    | <b>92 708</b>    |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 914           | 18            | 0            | 66 932           |
|                                   | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 861            | 0             | 18           | 5 843            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 13</b> |  |   | <b>1 121 377</b> | <b>62 414</b> | <b>0</b>     | <b>1 183 791</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 121 377</b> | <b>62 414</b> | <b>0</b>     | <b>1 183 791</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>991 025</b>   | <b>62 414</b> | <b>0</b>     | <b>1 053 439</b> |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 645 425          | 60 414        | 0            | 705 839          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 863          | 2 000         | 0            | 117 863          |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 14</b> |  |   | <b>926 854</b>   | <b>60 559</b> | <b>8 859</b> | <b>978 554</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>926 854</b>   | <b>60 559</b> | <b>8 859</b> | <b>978 554</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>820 451</b>   | <b>59 872</b> | <b>8 859</b> | <b>871 464</b>   |
|                                   | 3020                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 818              | 5 700         | 0            | 6 518            |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 522 765          | 46 207        | 0            | 568 972          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 425           | 4 806         | 0            | 95 231           |
|                                   | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 133           | 0             | 8 000        | 25 133           |
|                                   | 4260                                   | Zakup energii   | 51 120           | 2 000         | 0            | 53 120           |
|                                   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 13 056           | 859           | 0            | 13 915           |

| Dział                             | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|---|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                                   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 726              | 0             | 59           | 667              |
|                                   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 625            | 0             | 800          | 1 825            |
|                                   | 4430  | Różne opłaty i składki  | 525              | 300           | 0            | 825              |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |   | <b>90 556</b>    | <b>687</b>    | <b>0</b>     | <b>91 243</b>    |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 315           | 98            | 0            | 60 413           |
|                                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000           | 589           | 0            | 11 589           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 15</b> |   |   | <b>1 519 785</b> | <b>80 968</b> | <b>4 235</b> | <b>1 596 518</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>1 519 785</b> | <b>80 968</b> | <b>4 235</b> | <b>1 596 518</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                              |   | <b>1 352 942</b> | <b>79 451</b> | <b>4 235</b> | <b>1 428 158</b> |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 864 429          | 63 216        | 0            | 927 645          |
|                                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151 542          | 12 000        | 0            | 163 542          |
|                                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 288           | 0             | 4 235        | 46 053           |
|                                   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 400            | 4 000         | 0            | 9 400            |
|                                   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 907            | 235           | 0            | 3 142            |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |   | <b>141 142</b>   | <b>1 517</b>  | <b>0</b>     | <b>142 659</b>   |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 142          | 1 000         | 0            | 101 142          |
|                                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 618           | 517           | 0            | 18 135           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 16</b> |   |   | <b>1 825 014</b> | <b>57 247</b> | <b>3 500</b> | <b>1 878 761</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>1 825 014</b> | <b>57 247</b> | <b>3 500</b> | <b>1 878 761</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                              |   | <b>1 593 414</b> | <b>55 807</b> | <b>2 060</b> | <b>1 647 161</b> |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 090 744        | 48 752        | 0            | 1 139 496        |
|                                   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 613           | 0             | 5            | 84 608           |
|                                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183 661          | 5 000         | 0            | 188 661          |
|                                   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            | 0             | 965          | 1 035            |
|                                   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 320           | 2 055         | 0            | 26 375           |
|                                   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000            | 0             | 280          | 720              |
|                                   | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000            | 0             | 480          | 520              |
|                                   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800            | 0             | 330          | 1 470            |
| <b>80146</b>                      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>54 011</b>    | <b>940</b>    | <b>940</b>   | <b>54 011</b>    |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 004           | 940           | 0            | 36 944           |
|                                   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 982            | 0             | 159          | 2 823            |
|                                   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 781              | 0             | 781          | 0                |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |   | <b>171 473</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>   | <b>171 473</b>   |
|                                   | 4260  | Zakup energii   | 5 258            | 500           | 0            | 5 758            |
|                                   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 0             | 500          | 0                |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 17</b> |   |   | <b>789 531</b>   | <b>35 877</b> | <b>0</b>     | <b>825 408</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>789 531</b>   | <b>35 877</b> | <b>0</b>     | <b>825 408</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                              |   | <b>694 679</b>   | <b>35 877</b> | <b>0</b>     | <b>730 556</b>   |
|                                   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 453 874          | 28 877        | 0            | 482 751          |
|                                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 421           | 7 000         | 0            | 88 421           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 18</b> |   |   | <b>407 220</b>   | <b>25 574</b> | <b>400</b>   | <b>432 394</b>   |

| Dział                             | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>407 220</b>   | <b>25 574</b> | <b>400</b>   | <b>432 394</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>361 074</b>   | <b>25 400</b> | <b>400</b>   | <b>386 074</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 245 984          | 21 500        | 0            | 267 484          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 144           | 3 500         | 0            | 47 644           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 7 883            | 400           | 0            | 8 283            |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 4 270            | 0             | 400          | 3 870            |
|                                   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>44 771</b>    | <b>174</b>    | <b>0</b>     | <b>44 945</b>    |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 313           | 174           | 0            | 31 487           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 19</b> |                             |   | <b>486 386</b>   | <b>32 342</b> | <b>4 710</b> | <b>514 018</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>486 386</b>   | <b>32 342</b> | <b>4 710</b> | <b>514 018</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>427 894</b>   | <b>29 142</b> | <b>4 510</b> | <b>452 526</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 275 893          | 20 881        | 0            | 296 774          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 310           | 3 751         | 0            | 53 061           |
|                                   | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 200           | 0             | 2 779        | 13 421           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 23 500           | 3 290         | 0            | 26 790           |
|                                   | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 0             | 271          | 229              |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 8 206            | 1 000         | 0            | 9 206            |
|                                   | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 800              | 0             | 120          | 680              |
|                                   | 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000            | 0             | 100          | 900              |
|                                   | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500            | 220           | 0            | 1 720            |
|                                   | 4480                        | Podatek od nieruchomości  | 1 200            | 0             | 770          | 430              |
|                                   | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 0             | 470          | 30               |
|                                   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>55 686</b>    | <b>3 200</b>  | <b>200</b>   | <b>58 686</b>    |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 290           | 2 572         | 0            | 42 862           |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 551            | 284           | 0            | 5 835            |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 144           | 0            | 144              |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 3 000            | 200           | 0            | 3 200            |
|                                   | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 200              | 0             | 200          | 0                |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 20</b> |                             |   | <b>1 220 550</b> | <b>72 687</b> | <b>1 309</b> | <b>1 291 928</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 220 550</b> | <b>72 687</b> | <b>1 309</b> | <b>1 291 928</b> |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 077 495</b> | <b>70 062</b> | <b>1 309</b> | <b>1 146 248</b> |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 693 542          | 59 201        | 0            | 752 743          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 397          | 9 552         | 0            | 131 949          |
|                                   | 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 512            | 0             | 1 126        | 386              |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 27 814           | 1 126         | 0            | 28 940           |
|                                   | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 700              | 183           | 0            | 883              |
|                                   | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500            | 0             | 183          | 2 317            |
|                                   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>135 355</b>   | <b>2 625</b>  | <b>0</b>     | <b>137 980</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 707           | 1 838         | 0            | 98 545           |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 004           | 632           | 0            | 16 636           |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 2 350            | 155           | 0            | 2 505            |



| Dział                             | Rozdział                    | Nazwa   | Plan           | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Miejskie Przedszkole nr 21</b> |                             |   | <b>663 846</b> | <b>33 452</b> | <b>2 749</b> | <b>694 549</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>663 846</b> | <b>33 452</b> | <b>2 749</b> | <b>694 549</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>574 442</b> | <b>30 452</b> | <b>2 464</b> | <b>602 430</b>   |
|                                   | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 507          | 0             | 1 264        | 4 243            |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355 377        | 24 252        | 0            | 379 629          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 082         | 4 500         | 0            | 69 582           |
|                                   | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 10 339         | 500           | 0            | 10 839           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 37 800         | 0             | 1 120        | 36 680           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 11 724         | 1 120         | 0            | 12 844           |
|                                   | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 0              | 80            | 0            | 80               |
|                                   | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 549            | 0             | 80           | 469              |
|                                   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>88 480</b>  | <b>3 000</b>  | <b>285</b>   | <b>91 195</b>    |
|                                   | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 794          | 0             | 285          | 1 509            |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 228         | 2 000         | 0            | 66 228           |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 800         | 1 000         | 0            | 11 800           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 23</b> |                             |   | <b>799 307</b> | <b>47 152</b> | <b>2 028</b> | <b>844 431</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>799 307</b> | <b>47 152</b> | <b>2 028</b> | <b>844 431</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>696 366</b> | <b>46 693</b> | <b>1 923</b> | <b>741 136</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 464 201        | 40 770        | 0            | 504 971          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 246         | 4 000         | 0            | 87 246           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 20 134         | 0             | 1 500        | 18 634           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 8 536          | 1 923         | 0            | 10 459           |
|                                   | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 940            | 0             | 407          | 533              |
|                                   | 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 10 730         | 0             | 16           | 10 714           |
|                                   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>99 001</b>  | <b>459</b>    | <b>105</b>   | <b>99 355</b>    |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 248         | 354           | 0            | 11 602           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 6 334          | 105           | 0            | 6 439            |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 1 075          | 0             | 105          | 970              |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 25</b> |                             |   | <b>714 793</b> | <b>35 854</b> | <b>1 999</b> | <b>748 648</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>714 793</b> | <b>35 854</b> | <b>1 999</b> | <b>748 648</b>   |
|                                   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>605 751</b> | <b>34 097</b> | <b>1 493</b> | <b>638 355</b>   |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 406 088        | 29 604        | 0            | 435 692          |
|                                   | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 668         | 3 000         | 0            | 72 668           |
|                                   | 4260                        | Zakup energii   | 27 901         | 0             | 1 493        | 26 408           |
|                                   | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 10 492         | 1 040         | 0            | 11 532           |
|                                   | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 020          | 53            | 0            | 1 073            |
|                                   | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900          | 400           | 0            | 2 300            |
|                                   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>87 277</b>  | <b>1 757</b>  | <b>506</b>   | <b>88 528</b>    |
|                                   | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 835         | 1 757         | 0            | 64 592           |
|                                   | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 900          | 0             | 506          | 5 394            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 26</b> |                             |   | <b>752 623</b> | <b>46 645</b> | <b>0</b>     | <b>799 268</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>752 623</b> | <b>46 645</b> | <b>0</b>     | <b>799 268</b>   |

| Dział                             | Rozdział                               | Nazwa                              | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |                                    | <b>663 614</b>   | <b>44 392</b> | <b>0</b>     | <b>708 006</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 436 760          | 43 392        | 0            | 480 152          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 064           | 1 000         | 0            | 80 064           |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |                                    | <b>86 893</b>    | <b>2 253</b>  | <b>0</b>     | <b>89 146</b>    |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 598           | 1 753         | 0            | 63 351           |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 380           | 500           | 0            | 11 880           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 27</b> |  |                                    | <b>829 977</b>   | <b>44 903</b> | <b>0</b>     | <b>874 880</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |                                    | <b>829 977</b>   | <b>44 903</b> | <b>0</b>     | <b>874 880</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |                                    | <b>703 461</b>   | <b>41 007</b> | <b>0</b>     | <b>744 468</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 484 212          | 39 007        | 0            | 523 219          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 783           | 2 000         | 0            | 83 783           |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |                                    | <b>124 600</b>   | <b>3 896</b>  | <b>0</b>     | <b>128 496</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 662           | 3 896         | 0            | 76 558           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 29</b> |  |                                    | <b>752 883</b>   | <b>33 148</b> | <b>0</b>     | <b>786 031</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |                                    | <b>752 883</b>   | <b>33 148</b> | <b>0</b>     | <b>786 031</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |                                    | <b>641 866</b>   | <b>32 334</b> | <b>0</b>     | <b>674 200</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 394 322          | 27 334        | 0            | 421 656          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 589           | 5 000         | 0            | 76 589           |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |                                    | <b>98 961</b>    | <b>814</b>    | <b>0</b>     | <b>99 775</b>    |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 915           | 814           | 0            | 12 729           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 3</b>  |  |                                    | <b>804 414</b>   | <b>23 644</b> | <b>0</b>     | <b>828 058</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |                                    | <b>804 414</b>   | <b>23 644</b> | <b>0</b>     | <b>828 058</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |                                    | <b>700 551</b>   | <b>23 644</b> | <b>0</b>     | <b>724 195</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 470 386          | 19 144        | 0            | 489 530          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 708           | 3 000         | 0            | 81 708           |
|                                   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy           | 12 354           | 1 500         | 0            | 13 854           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 30</b> |  |                                    | <b>918 779</b>   | <b>1 511</b>  | <b>0</b>     | <b>920 290</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |                                    | <b>918 779</b>   | <b>1 511</b>  | <b>0</b>     | <b>920 290</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |                                    | <b>825 626</b>   | <b>1 511</b>  | <b>0</b>     | <b>827 137</b>   |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 639           | 1 511         | 0            | 94 150           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 31</b> |  |                                    | <b>1 495 994</b> | <b>82 998</b> | <b>360</b>   | <b>1 578 632</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |                                    | <b>1 495 994</b> | <b>82 998</b> | <b>360</b>   | <b>1 578 632</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |                                    | <b>1 353 500</b> | <b>81 810</b> | <b>360</b>   | <b>1 434 950</b> |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 755 250          | 71 338        | 0            | 826 588          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 869          | 9 501         | 0            | 145 370          |
|                                   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy           | 19 095           | 611           | 0            | 19 706           |
|                                   | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe           | 0                | 360           | 0            | 360              |
|                                   | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia     | 22 815           | 0             | 360          | 22 455           |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |                                    | <b>132 334</b>   | <b>1 188</b>  | <b>0</b>     | <b>133 522</b>   |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 998           | 1 188         | 0            | 16 186           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 32</b> |  |                                    | <b>440 370</b>   | <b>26 248</b> | <b>30</b>    | <b>466 588</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |                                    | <b>440 370</b>   | <b>26 248</b> | <b>30</b>    | <b>466 588</b>   |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |                                    | <b>393 484</b>   | <b>25 030</b> | <b>30</b>    | <b>418 484</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 269 034          | 23 500        | 0            | 292 534          |

| Dział  | Rozdział                               | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 541           | 1 000         | 0            | 49 541           |
|  | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 7 128            | 500           | 0            | 7 628            |
|  | 4260                                   | Zakup energii   | 5 500            | 30            | 0            | 5 530            |
|  | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150              | 0             | 30           | 120              |
| <b>80148</b>                                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>41 990</b>    | <b>1 218</b>  | <b>0</b>     | <b>43 208</b>    |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 29 816           | 1 218         | 0            | 31 034           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 33</b>              |  |   | <b>747 163</b>   | <b>39 541</b> | <b>1 986</b> | <b>784 718</b>   |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>747 163</b>   | <b>39 541</b> | <b>1 986</b> | <b>784 718</b>   |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>654 548</b>   | <b>21 249</b> | <b>1 986</b> | <b>673 811</b>   |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 432 803          | 17 263        | 0            | 450 066          |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 896           | 2 000         | 0            | 74 896           |
|  | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 840            | 0             | 720          | 9 120            |
|  | 4240                                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 500              | 0             | 156          | 344              |
|  | 4260                                   | Zakup energii   | 25 600           | 0             | 1 000        | 24 600           |
|  | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 12 894           | 1 986         | 0            | 14 880           |
|  | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200              | 0             | 110          | 90               |
| <b>80148</b>                                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>88 789</b>    | <b>18 292</b> | <b>0</b>     | <b>107 081</b>   |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 315           | 17 960        | 0            | 78 275           |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 427           | 332           | 0            | 10 759           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 34</b>              |  |   | <b>581 920</b>   | <b>26 468</b> | <b>721</b>   | <b>607 667</b>   |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>581 920</b>   | <b>26 468</b> | <b>721</b>   | <b>607 667</b>   |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>511 607</b>   | <b>25 466</b> | <b>710</b>   | <b>536 363</b>   |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 337 651          | 10 308        | 0            | 347 959          |
|  | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 955           | 0             | 710          | 27 245           |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 62 076           | 14 000        | 0            | 76 076           |
|  | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 7 521            | 1 158         | 0            | 8 679            |
| <b>80148</b>                                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>66 804</b>    | <b>1 002</b>  | <b>11</b>    | <b>67 795</b>    |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 823           | 11            | 0            | 45 834           |
|  | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 090            | 0             | 11           | 4 079            |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 252            | 991           | 0            | 9 243            |
| <b>Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35</b> |  |   | <b>1 315 467</b> | <b>67 774</b> | <b>10</b>    | <b>1 383 231</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 315 467</b> | <b>67 774</b> | <b>10</b>    | <b>1 383 231</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>1 195 531</b> | <b>67 774</b> | <b>10</b>    | <b>1 263 295</b> |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 827 394          | 67 764        | 0            | 895 158          |
|  | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500            | 0             | 10           | 1 490            |
|  | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800              | 10            | 0            | 810              |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 36</b>              |  |   | <b>1 419 094</b> | <b>97 777</b> | <b>6 650</b> | <b>1 510 221</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 419 094</b> | <b>97 777</b> | <b>6 650</b> | <b>1 510 221</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>1 255 372</b> | <b>90 144</b> | <b>6 193</b> | <b>1 339 323</b> |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 819 643          | 71 951        | 0            | 891 594          |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 136 348          | 12 000        | 0            | 148 348          |
|  | 4140                                   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000           | 100           | 0            | 10 100           |
|  | 4260                                   | Zakup energii   | 61 540           | 3 482         | 0            | 65 022           |

| Dział                             | Rozdział                               | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                   | 4270                                   | Zakup usług remontowych   | 2 900            | 1 450          | 0            | 4 350            |
|                                   | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            | 0              | 481          | 1 519            |
|                                   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 23 287           | 901            | 0            | 24 188           |
|                                   | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000            | 0              | 280          | 720              |
|                                   | 4370                                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500            | 260            | 0            | 2 760            |
|                                   | 4390                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000            | 0              | 3 000        | 0                |
|                                   | 4480                                   | Podatek od nieruchomości  | 1 500            | 0              | 432          | 1 068            |
|                                   | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000            | 0              | 2 000        | 1 000            |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>152 449</b>   | <b>6 133</b>   | <b>457</b>   | <b>158 125</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 620          | 4 000          | 0            | 106 620          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 550           | 1 676          | 0            | 19 226           |
|                                   | 4260                                   | Zakup energii   | 10 485           | 457            | 0            | 10 942           |
|                                   | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych   | 457              | 0              | 457          | 0                |
| <b>80195</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>           |   | <b>7 113</b>     | <b>1 500</b>   | <b>0</b>     | <b>8 613</b>     |
|                                   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 190              | 1 500          | 0            | 1 690            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 37</b> |  |   | <b>1 865 702</b> | <b>103 126</b> | <b>0</b>     | <b>1 968 828</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 865 702</b> | <b>103 126</b> | <b>0</b>     | <b>1 968 828</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>1 731 504</b> | <b>103 126</b> | <b>0</b>     | <b>1 834 630</b> |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 122 015        | 88 503         | 0            | 1 210 518        |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205 164          | 12 180         | 0            | 217 344          |
|                                   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 29 677           | 2 443          | 0            | 32 120           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 38</b> |  |   | <b>1 903 648</b> | <b>96 734</b>  | <b>5 983</b> | <b>1 994 399</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 903 648</b> | <b>96 734</b>  | <b>5 983</b> | <b>1 994 399</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>1 771 304</b> | <b>95 873</b>  | <b>5 983</b> | <b>1 861 194</b> |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 000 513        | 72 068         | 0            | 1 072 581        |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 169 183          | 17 822         | 0            | 187 005          |
|                                   | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 419            | 0            | 419              |
|                                   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 37 138           | 2 071          | 0            | 39 209           |
|                                   | 4309                                   | Zakup usług pozostałych   | 21 476           | 0              | 3 493        | 17 983           |
|                                   | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 655              | 0              | 396          | 259              |
|                                   | 4370                                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000            | 0              | 2 037        | 963              |
|                                   | 4429                                   | Podróże służbowe zagraniczne  | 106              | 3 469          | 0            | 3 575            |
|                                   | 4430                                   | Różne opłaty i składki  | 700              | 0              | 57           | 643              |
|                                   | 4439                                   | Różne opłaty i składki  | 30               | 24             | 0            | 54               |
| <b>80148</b>                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>118 728</b>   | <b>861</b>     | <b>0</b>     | <b>119 589</b>   |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 242           | 727            | 0            | 13 969           |
|                                   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 035            | 134            | 0            | 2 169            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 4</b>  |  |   | <b>1 016 162</b> | <b>7 610</b>   | <b>7 610</b> | <b>1 016 162</b> |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 016 162</b> | <b>7 610</b>   | <b>7 610</b> | <b>1 016 162</b> |
| <b>80104</b>                      | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>923 745</b>   | <b>7 055</b>   | <b>7 055</b> | <b>923 745</b>   |
|                                   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 611 705          | 0              | 3 000        | 608 705          |
|                                   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 294          | 3 000          | 0            | 111 294          |
|                                   | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 247           | 0              | 3 000        | 15 247           |

| Dział  | Rozdział                               | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|  | 4260                                   | Zakup energii   | 28 635           | 1 830          | 0            | 30 465           |
|  | 4280                                   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200            | 0              | 325          | 875              |
|  | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 19 112           | 2 225          | 0            | 21 337           |
|  | 4360                                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 860            | 0              | 530          | 1 330            |
|  | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe  | 400              | 0              | 200          | 200              |
| <b>80148</b>                                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>87 967</b>    | <b>555</b>     | <b>555</b>   | <b>87 967</b>    |
|  | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 565            | 0              | 555          | 5 010            |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 824           | 555            | 0            | 11 379           |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 41</b>              |  |   | <b>876 219</b>   | <b>48 062</b>  | <b>56</b>    | <b>924 225</b>   |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>876 219</b>   | <b>48 062</b>  | <b>56</b>    | <b>924 225</b>   |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>758 316</b>   | <b>45 857</b>  | <b>56</b>    | <b>804 117</b>   |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 491 021          | 45 801         | 0            | 536 822          |
|  | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 10 880           | 50             | 0            | 10 930           |
|  | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 083            | 6              | 0            | 1 089            |
|  | 4480                                   | Podatek od nieruchomości  | 1 600            | 0              | 56           | 1 544            |
| <b>80148</b>                                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>89 513</b>    | <b>2 205</b>   | <b>0</b>     | <b>91 718</b>    |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 063           | 1 523          | 0            | 63 586           |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 555           | 582            | 0            | 11 137           |
|  | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 570            | 100            | 0            | 1 670            |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 42</b>              |  |   | <b>1 074 800</b> | <b>54 014</b>  | <b>10</b>    | <b>1 128 804</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 074 800</b> | <b>54 014</b>  | <b>10</b>    | <b>1 128 804</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>947 873</b>   | <b>50 245</b>  | <b>0</b>     | <b>998 118</b>   |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 609 986          | 44 045         | 0            | 654 031          |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 299          | 5 805          | 0            | 115 104          |
|  | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 16 319           | 395            | 0            | 16 714           |
| <b>80148</b>                                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>123 477</b>   | <b>3 769</b>   | <b>10</b>    | <b>127 236</b>   |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 128           | 2 191          | 0            | 87 319           |
|  | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 688            | 0              | 10           | 7 678            |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 676           | 1 578          | 0            | 17 254           |
| <b>Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43</b> |  |   | <b>1 627 556</b> | <b>101 100</b> | <b>7 100</b> | <b>1 721 556</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 627 556</b> | <b>101 100</b> | <b>7 100</b> | <b>1 721 556</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>1 467 442</b> | <b>101 100</b> | <b>7 100</b> | <b>1 561 442</b> |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 986 734          | 90 000         | 0            | 1 076 734        |
|  | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 181 927          | 4 000          | 0            | 185 927          |
|  | 4260                                   | Zakup energii   | 64 818           | 0              | 6 500        | 58 318           |
|  | 4270                                   | Zakup usług remontowych   | 0                | 2 250          | 0            | 2 250            |
|  | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 23 756           | 4 850          | 0            | 28 606           |
|  | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000            | 0              | 100          | 900              |
|  | 4390                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500              | 0              | 500          | 0                |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 5</b>               |  |   | <b>1 055 762</b> | <b>41 161</b>  | <b>5 131</b> | <b>1 091 792</b> |
| <b>801</b>                                     | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>1 055 762</b> | <b>41 161</b>  | <b>5 131</b> | <b>1 091 792</b> |
| <b>80104</b>                                   | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>950 755</b>   | <b>41 161</b>  | <b>5 131</b> | <b>986 785</b>   |
|  | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 619 902          | 25 420         | 0            | 645 322          |

| Dział                            | Rozdział                    | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                                  | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 968           | 0             | 2 419        | 51 549           |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 810          | 13 029        | 0            | 121 839          |
|                                  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 610           | 0             | 1 931        | 22 679           |
|                                  | 4260                        | Zakup energii   | 29 000           | 1 457         | 0            | 30 457           |
|                                  | 4270                        | Zakup usług remontowych   | 3 400            | 230           | 0            | 3 630            |
|                                  | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            | 0             | 467          | 1 533            |
|                                  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 16 000           | 900           | 0            | 16 900           |
|                                  | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 700              | 0             | 125          | 575              |
|                                  | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500            | 125           | 0            | 1 625            |
|                                  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 400              | 0             | 100          | 300              |
|                                  | 4430                        | Różne opłaty i składki  | 500              | 0             | 14           | 486              |
|                                  | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 0             | 75           | 425              |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 6</b> |                             |   | <b>1 197 861</b> | <b>63 274</b> | <b>1 030</b> | <b>1 260 105</b> |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 197 861</b> | <b>63 274</b> | <b>1 030</b> | <b>1 260 105</b> |
|                                  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 065 282</b> | <b>63 274</b> | <b>1 030</b> | <b>1 127 526</b> |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 714 818          | 55 314        | 0            | 770 132          |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 125          | 6 930         | 0            | 133 055          |
|                                  | 4260                        | Zakup energii   | 37 920           | 930           | 0            | 38 850           |
|                                  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 16 304           | 0             | 780          | 15 524           |
|                                  | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 768              | 0             | 100          | 668              |
|                                  | 4370                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 100            | 0             | 100          | 2 000            |
|                                  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 400              | 100           | 0            | 500              |
|                                  | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350              | 0             | 50           | 300              |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 7</b> |                             |   | <b>1 164 656</b> | <b>73 356</b> | <b>659</b>   | <b>1 237 353</b> |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 164 656</b> | <b>73 356</b> | <b>659</b>   | <b>1 237 353</b> |
|                                  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 004 020</b> | <b>70 859</b> | <b>659</b>   | <b>1 074 220</b> |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 651 546          | 70 000        | 0            | 721 546          |
|                                  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 15 273           | 200           | 0            | 15 473           |
|                                  | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych   | 1 250            | 0             | 125          | 1 125            |
|                                  | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 36 693           | 659           | 0            | 37 352           |
|                                  | 4350                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 400            | 0             | 234          | 1 166            |
|                                  | 4410                        | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 0             | 300          | 0                |
|                                  | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>148 946</b>   | <b>2 497</b>  | <b>0</b>     | <b>151 443</b>   |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 316          | 2 497         | 0            | 105 813          |
| <b>Miejskie Przedszkole nr 8</b> |                             |   | <b>1 495 249</b> | <b>96 854</b> | <b>0</b>     | <b>1 592 103</b> |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>1 495 249</b> | <b>96 854</b> | <b>0</b>     | <b>1 592 103</b> |
|                                  | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 332 791</b> | <b>94 200</b> | <b>0</b>     | <b>1 426 991</b> |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 891 100          | 79 719        | 0            | 970 819          |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 664          | 12 823        | 0            | 173 487          |
|                                  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy  | 23 382           | 1 658         | 0            | 25 040           |
|                                  | <b>80146</b>                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>42 804</b>    | <b>2 654</b>  | <b>0</b>     | <b>45 458</b>    |
|                                  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 100           | 2 206         | 0            | 30 306           |
|                                  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 173            | 448           | 0            | 5 621            |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa  | Plan               | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach   |
|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Miejskie Przedszkole nr 9</b>                       |   |  | <b>871 786</b>     | <b>45 366</b>  | <b>3</b>       | <b>917 149</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |  | <b>871 786</b>     | <b>45 366</b>  | <b>3</b>       | <b>917 149</b>     |
|  | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>   | <b>765 716</b>     | <b>44 267</b>  | <b>3</b>       | <b>809 980</b>     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 487 971            | 42 264         | 0              | 530 235            |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 030             | 2 000          | 0              | 92 030             |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 550                | 0              | 3              | 547                |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 130                | 3              | 0              | 133                |
|  | <b>80148</b>  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>94 697</b>      | <b>1 099</b>   | <b>0</b>       | <b>95 796</b>      |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 329             | 1 099          | 0              | 67 428             |
| <b>Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie</b> |   |  | <b>207 362 932</b> | <b>43 151</b>  | <b>43 151</b>  | <b>207 362 932</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                             |  | <b>186 229 158</b> | <b>43 151</b>  | <b>43 151</b>  | <b>186 229 158</b> |
|  | <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>50 078 405</b>  | <b>0</b>       | <b>13 151</b>  | <b>50 065 254</b>  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 523 000            | 0              | 11 000         | 512 000            |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 000             | 0              | 1 881          | 87 119             |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 200             | 0              | 270            | 11 930             |
|  | <b>60015</b>  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>111 274 410</b> | <b>23 500</b>  | <b>0</b>       | <b>111 297 910</b> |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 880 349          | 23 500         | 0              | 1 903 849          |
|  | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>24 032 527</b>  | <b>19 651</b>  | <b>30 000</b>  | <b>24 022 178</b>  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 746 006          | 11 000         | 0              | 4 757 006          |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 822 000            | 1 881          | 0              | 823 881            |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 116 000            | 270            | 0              | 116 270            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 848 668          | 0              | 30 000         | 4 818 668          |
|  | 4580  | Pozostałe odsetki  | 1 015              | 4 500          | 0              | 5 515              |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 171 100            | 2 000          | 0              | 173 100            |
| <b>Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b> |   |  | <b>1 861 474</b>   | <b>6 649</b>   | <b>6 649</b>   | <b>1 861 474</b>   |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>1 826 474</b>   | <b>6 649</b>   | <b>6 649</b>   | <b>1 826 474</b>   |
|  | <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 573 128</b>   | <b>6 649</b>   | <b>6 649</b>   | <b>1 573 128</b>   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 879 456            | 0              | 3 599          | 875 857            |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 163 673            | 4 000          | 0              | 167 673            |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 716             | 0              | 2 000          | 17 716             |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 189 335            | 1 000          | 0              | 190 335            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 75 127             | 1 599          | 0              | 76 726             |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 407             | 50             | 0              | 17 457             |
|  | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 50                 | 0              | 50             | 0                  |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 140              | 0              | 1 000          | 3 140              |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie</b>            |   |  | <b>19 709 402</b>  | <b>110 605</b> | <b>110 605</b> | <b>19 709 402</b>  |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>7 533 307</b>   | <b>110 605</b> | <b>110 605</b> | <b>7 533 307</b>   |
|  | <b>85333</b>  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>7 512 778</b>   | <b>110 605</b> | <b>110 605</b> | <b>7 512 778</b>   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 400              | 0              | 94             | 5 306              |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 794 594          | 0              | 65 984         | 4 728 610          |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 272 330            | 447            | 0              | 272 777            |
|  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 556              | 3 984          | 0              | 8 540              |

| Dział                            | Rozdział               | Nazwa   | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
|                                  | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 770 713        | 72 000       | 0            | 842 713          |
|                                  | 4117                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 584        | 428          | 0            | 122 012          |
|                                  | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy  | 114 613        | 0            | 10 000       | 104 613          |
|                                  | 4127                   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 998          | 0            | 383          | 5 615            |
|                                  | 4140                   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 29 500         | 0            | 3 386        | 26 114           |
|                                  | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 419         | 14 712       | 0            | 71 131           |
|                                  | 4217                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 489         | 0            | 13 387       | 11 102           |
|                                  | 4219                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 322          | 0            | 2 363        | 1 959            |
|                                  | 4260                   | Zakup energii   | 80 500         | 0            | 5 000        | 75 500           |
|                                  | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000         | 1 000        | 0            | 11 000           |
|                                  | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 55 500         | 0            | 4 500        | 51 000           |
|                                  | 4307                   | Zakup usług pozostałych   | 121 924        | 13 387       | 0            | 135 311          |
|                                  | 4309                   | Zakup usług pozostałych   | 21 516         | 2 363        | 0            | 23 879           |
|                                  | 4360                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 500          | 0            | 400          | 4 100            |
|                                  | 4370                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25 000         | 0            | 330          | 24 670           |
|                                  | 4410                   | Podróże służbowe krajowe  | 6 500          | 0            | 1 000        | 5 500            |
|                                  | 4430                   | Różne opłaty i składki  | 11 500         | 0            | 2 406        | 9 094            |
|                                  | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 160 000        | 2 284        | 0            | 162 284          |
|                                  | 4447                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 884         | 0            | 492          | 13 392           |
|                                  | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000          | 0            | 880          | 7 120            |
| <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b> |                        |   | <b>168 700</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>168 700</b>   |
| <b>852</b>                       | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>168 700</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>168 700</b>   |
|                                  | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>168 700</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>168 700</b>   |
|                                  | 3110                   | Świadczenia społeczne   | 44 286         | 0            | 1 145        | 43 141           |
|                                  | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 624          | 3 727        | 0            | 10 351           |
|                                  | 4260                   | Zakup energii   | 10 000         | 0            | 1 500        | 8 500            |
|                                  | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 4 221          | 0            | 466          | 3 755            |
|                                  | 4350                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 665            | 0            | 56           | 609              |
|                                  | 4370                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 791          | 0            | 60           | 1 731            |
|                                  | 4410                   | Podróże służbowe krajowe  | 500            | 0            | 500          | 0                |
| <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</b> |                        |   | <b>160 700</b> | <b>539</b>   | <b>539</b>   | <b>160 700</b>   |
| <b>852</b>                       | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>160 700</b> | <b>539</b>   | <b>539</b>   | <b>160 700</b>   |
|                                  | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>160 700</b> | <b>539</b>   | <b>539</b>   | <b>160 700</b>   |
|                                  | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 416          | 369          | 0            | 1 785            |
|                                  | 4300                   | Zakup usług pozostałych   | 5 108          | 170          | 0            | 5 278            |
|                                  | 4350                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 900            | 0            | 115          | 785              |
|                                  | 4370                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800          | 0            | 23           | 1 777            |
|                                  | 4410                   | Podróże służbowe krajowe  | 400            | 0            | 271          | 129              |
|                                  | 4430                   | Różne opłaty i składki  | 1 300          | 0            | 40           | 1 260            |



| Dział   | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|---|---|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
|   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200            | 0             | 12             | 2 188            |
|   | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 000            | 0             | 61             | 939              |
|   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 110              | 0             | 17             | 93               |
| <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</b>                  |   |   | <b>145 600</b>   | <b>3 385</b>  | <b>3 385</b>   | <b>145 600</b>   |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>145 600</b>   | <b>3 385</b>  | <b>3 385</b>   | <b>145 600</b>   |
|   | <b>85201</b>  | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>145 600</b>   | <b>3 385</b>  | <b>3 385</b>   | <b>145 600</b>   |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 47 434           | 0             | 2 502          | 44 932           |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 665           | 0             | 330            | 55 335           |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 755           | 0             | 98             | 10 657           |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 739              | 0             | 12             | 727              |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 090            | 2 190         | 0              | 5 280            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 690              | 1 195         | 0              | 1 885            |
|   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 850              | 0             | 225            | 625              |
|   | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 603            | 0             | 139            | 1 464            |
|   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200            | 0             | 12             | 2 188            |
|   | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 373              | 0             | 50             | 323              |
|   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 110              | 0             | 17             | 93               |
| <b>Straż Miejska</b>                              |   |   | <b>5 931 368</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b>  | <b>5 931 368</b> |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>5 931 368</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b>  | <b>5 931 368</b> |
|   | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>5 931 368</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b>  | <b>5 931 368</b> |
|   | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 19 880           | 0             | 1 000          | 18 880           |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 279 454          | 11 000        | 0              | 290 454          |
|   | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000            | 0             | 1 400          | 600              |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 466           | 0             | 400            | 11 066           |
|   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 36 120           | 0             | 8 200          | 27 920           |
| <b>Samorządowy Ośrodek Doskonalenia</b>           |   |   | <b>831 357</b>   | <b>37 324</b> | <b>6 483</b>   | <b>862 198</b>   |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>829 313</b>   | <b>37 324</b> | <b>6 483</b>   | <b>860 154</b>   |
|   | <b>80142</b>  | <b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>  | <b>811 325</b>   | <b>35 324</b> | <b>4 483</b>   | <b>842 166</b>   |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 550 774          | 24 452        | 0              | 575 226          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92 188           | 9 696         | 0              | 101 884          |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11 930           | 693           | 0              | 12 623           |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 760           | 0             | 483            | 16 277           |
|   | 4260  | Zakup energii   | 47 857           | 0             | 4 000          | 43 857           |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 483           | 0              | 983              |
|   | <b>80146</b>  | <b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>4 250</b>     | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>   | <b>4 250</b>     |
|   | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 2 000         | 0              | 2 000            |
|   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 250            | 0             | 2 000          | 2 250            |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1</b> |   |   | <b>3 376 444</b> | <b>34 082</b> | <b>112 121</b> | <b>3 298 405</b> |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |   | <b>3 374 336</b> | <b>34 082</b> | <b>112 121</b> | <b>3 296 297</b> |

| Dział   | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|---|--|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>85403</b>                                      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>         |   | <b>3 353 854</b> | <b>34 082</b>  | <b>112 121</b> | <b>3 275 815</b> |
|   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 249 492        | 0              | 111 691        | 2 137 801        |
|   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 374 203          | 28 748         | 0              | 402 951          |
|   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 50 098           | 0              | 196            | 49 902           |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 777            | 250            | 0              | 6 027            |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 8 119            | 5 084          | 0              | 13 203           |
|   | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2 224            | 0              | 224            | 2 000            |
|   | 4560   | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25               | 0              | 10             | 15               |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5</b> |  |   | <b>2 267 089</b> | <b>79 608</b>  | <b>0</b>       | <b>2 346 697</b> |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>2 265 045</b> | <b>79 608</b>  | <b>0</b>       | <b>2 344 653</b> |
| <b>85403</b>                                      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>         |   | <b>2 201 537</b> | <b>79 435</b>  | <b>0</b>       | <b>2 280 972</b> |
|   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 578 326        | 47 954         | 0              | 1 626 280        |
|   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 072          | 29 035         | 0              | 304 107          |
|   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 36 510           | 1 211          | 0              | 37 721           |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 17 300           | 1 235          | 0              | 18 535           |
| <b>85495</b>                                      | <b>Pozostała działalność</b>                         |   | <b>39 158</b>    | <b>173</b>     | <b>0</b>       | <b>39 331</b>    |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 232              | 173            | 0              | 405              |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>                     |  |   | <b>2 570 686</b> | <b>142 989</b> | <b>21 302</b>  | <b>2 692 373</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 447 180</b> | <b>135 351</b> | <b>19 589</b>  | <b>2 562 942</b> |
| <b>80101</b>                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 129 429</b> | <b>130 744</b> | <b>17 071</b>  | <b>2 243 102</b> |
|   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 221 468        | 109 475        | 0              | 1 330 943        |
|   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224 989          | 18 461         | 0              | 243 450          |
|   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 31 508           | 2 002          | 0              | 33 510           |
|   | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 14 400           | 0              | 740            | 13 660           |
|   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 087           | 0              | 2 424          | 31 663           |
|   | 4260   | Zakup energii   | 133 720          | 0              | 8 000          | 125 720          |
|   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 35 000           | 0              | 975            | 34 025           |
|   | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            | 470            | 0              | 2 470            |
|   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 38 252           | 0              | 4 532          | 33 720           |
|   | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 080            | 300            | 0              | 3 380            |
|   | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2 420            | 0              | 300            | 2 120            |
|   | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 210              | 36             | 0              | 246              |
|   | 4580   | Pozostałe odsetki   | 220              | 0              | 100            | 120              |
| <b>80103</b>                                      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>126 234</b>   | <b>0</b>       | <b>1 043</b>   | <b>125 191</b>   |
|   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 488           | 0              | 130            | 95 358           |
|   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 597           | 0              | 407            | 17 190           |
|   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 440            | 0              | 505            | 1 935            |
|   | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 781            | 0              | 1              | 4 780            |
| <b>80146</b>                                      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>84 455</b>    | <b>3 646</b>   | <b>1 256</b>   | <b>86 845</b>    |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 948           | 3 046          | 0            | 59 994           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 416            | 0              | 656          | 760              |
|                                | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 600              | 0              | 600          | 0                |
|                                | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 930            | 600            | 0            | 4 530            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>78 230</b>    | <b>961</b>     | <b>219</b>   | <b>78 972</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 900           | 0              | 219          | 57 681           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 330           | 858            | 0            | 11 188           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 536            | 103            | 0            | 1 639            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>120 020</b>   | <b>7 638</b>   | <b>1 713</b> | <b>125 945</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>117 020</b>   | <b>7 638</b>   | <b>1 713</b> | <b>122 945</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 971           | 7 638          | 0            | 91 609           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 835           | 0              | 529          | 16 306           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 108            | 0              | 1 184        | 924              |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 11</b> |  |   | <b>1 895 569</b> | <b>117 569</b> | <b>7 422</b> | <b>2 005 716</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>1 810 064</b> | <b>110 702</b> | <b>7 422</b> | <b>1 913 344</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>1 618 525</b> | <b>105 372</b> | <b>7 422</b> | <b>1 716 475</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 040 666        | 82 657         | 0            | 1 123 323        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 187 306          | 15 050         | 0            | 202 356          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 24 093           | 243            | 0            | 24 336           |
|                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151 697          | 0              | 6 952        | 144 745          |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 9 200            | 3 600          | 0            | 12 800           |
|                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 800              | 0              | 470          | 330              |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 11 928           | 3 472          | 0            | 15 400           |
|                                | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 430              | 20             | 0            | 450              |
|                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 370            | 330            | 0            | 2 700            |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>120 383</b>   | <b>2 890</b>   | <b>0</b>     | <b>123 273</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 420           | 2 105          | 0            | 92 525           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 810           | 740            | 0            | 16 550           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 390            | 45             | 0            | 2 435            |
| <b>80146</b>                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>41 550</b>    | <b>2 440</b>   | <b>0</b>     | <b>43 990</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 870           | 2 088          | 0            | 28 958           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 950            | 297            | 0            | 5 247            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 720              | 55             | 0            | 775              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>85 505</b>    | <b>6 867</b>   | <b>0</b>     | <b>92 372</b>    |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>76 249</b>    | <b>6 867</b>   | <b>0</b>     | <b>83 116</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 593           | 5 767          | 0            | 62 360           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 634            | 1 000          | 0            | 10 634           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400            | 100            | 0            | 1 500            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 12</b> |  |   | <b>2 523 040</b> | <b>122 397</b> | <b>130</b>   | <b>2 645 307</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 345 230</b> | <b>110 212</b> | <b>130</b>   | <b>2 455 312</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>1 955 992</b> | <b>89 120</b>  | <b>0</b>     | <b>2 045 112</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 299 700        | 68 720         | 0            | 1 368 420        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 221 736          | 19 300         | 0            | 241 036          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 31 629           | 1 100          | 0            | 32 729           |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa                                 | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                       | <b>187 939</b>   | <b>7 626</b>  | <b>0</b>     | <b>195 565</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 140 568          | 5 870         | 0            | 146 438          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 25 118           | 1 540         | 0            | 26 658           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 3 727            | 216           | 0            | 3 943            |
| <b>80146</b>                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |                                       | <b>118 715</b>   | <b>11 000</b> | <b>0</b>     | <b>129 715</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 81 850           | 9 290         | 0            | 91 140           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 14 192           | 1 500         | 0            | 15 692           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 2 118            | 210           | 0            | 2 328            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |                                       | <b>82 352</b>    | <b>1 986</b>  | <b>130</b>   | <b>84 208</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 62 127           | 1 096         | 0            | 63 223           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 10 607           | 890           | 0            | 11 497           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 1 320            | 0             | 130          | 1 190            |
| <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                         |                                       | <b>232</b>       | <b>480</b>    | <b>0</b>     | <b>712</b>       |
|                                | 4270   | Zakup usług remontowych               | 0                | 480           | 0            | 480              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |                                       | <b>173 725</b>   | <b>12 185</b> | <b>0</b>     | <b>185 910</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |                                       | <b>162 205</b>   | <b>12 185</b> | <b>0</b>     | <b>174 390</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 118 551          | 10 190        | 0            | 128 741          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 20 626           | 1 800         | 0            | 22 426           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 2 989            | 195           | 0            | 3 184            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 13</b> |  |                                       | <b>2 821 240</b> | <b>74 052</b> | <b>6 552</b> | <b>2 888 740</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |                                       | <b>2 651 763</b> | <b>73 052</b> | <b>1 552</b> | <b>2 723 263</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |                                       | <b>2 415 446</b> | <b>72 809</b> | <b>1 309</b> | <b>2 486 946</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 1 590 903        | 68 971        | 0            | 1 659 874        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 290 719          | 3 316         | 0            | 294 035          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 36 813           | 522           | 0            | 37 335           |
|                                | 4270   | Zakup usług remontowych               | 2 850            | 0             | 89           | 2 761            |
|                                | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800            | 0             | 1 078        | 1 722            |
|                                | 4410   | Podróże służbowe krajowe              | 300              | 0             | 142          | 158              |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |                                       | <b>140 563</b>   | <b>43</b>     | <b>43</b>    | <b>140 563</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 94 835           | 43            | 0            | 94 878           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 15 758           | 0             | 8            | 15 750           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 1 489            | 0             | 35           | 1 454            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |                                       | <b>49 295</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>   | <b>49 295</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 36 956           | 200           | 0            | 37 156           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 627              | 0             | 200          | 427              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |                                       | <b>167 413</b>   | <b>1 000</b>  | <b>5 000</b> | <b>163 413</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |                                       | <b>162 943</b>   | <b>1 000</b>  | <b>5 000</b> | <b>158 943</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 115 384          | 1 000         | 0            | 116 384          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 27 697           | 0             | 5 000        | 22 697           |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 14</b> |  |                                       | <b>1 741 138</b> | <b>97 083</b> | <b>7 649</b> | <b>1 830 572</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |                                       | <b>1 601 483</b> | <b>92 309</b> | <b>7 558</b> | <b>1 686 234</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |                                       | <b>1 447 730</b> | <b>89 983</b> | <b>1 685</b> | <b>1 536 028</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 928 668          | 74 881        | 0            | 1 003 549        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 163 641          | 12 512        | 0            | 176 153          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy              | 23 625           | 0             | 685          | 22 940           |
|                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia        | 27 063           | 0             | 1 000        | 26 063           |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                | 4260   | Zakup energii   | 73 372           | 1 590          | 0            | 74 962           |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 14 523           | 1 000          | 0            | 15 523           |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>63 518</b>    | <b>0</b>       | <b>5 841</b> | <b>57 677</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 313           | 0              | 3 358        | 32 955           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 983            | 0              | 433          | 5 550            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 095            | 0              | 260          | 835              |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 16 400           | 0              | 1 790        | 14 610           |
| <b>80146</b>                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>7 600</b>     | <b>900</b>     | <b>0</b>     | <b>8 500</b>     |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 5 000            | 900            | 0            | 5 900            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>81 919</b>    | <b>1 426</b>   | <b>32</b>    | <b>83 313</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 437           | 860            | 0            | 63 297           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 591           | 366            | 0            | 10 957           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 710              | 0              | 32           | 678              |
|                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 200            | 0            | 200              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>135 567</b>   | <b>4 774</b>   | <b>91</b>    | <b>140 250</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>128 607</b>   | <b>4 774</b>   | <b>91</b>    | <b>133 290</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 544           | 4 261          | 0            | 98 805           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 794           | 513            | 0            | 17 307           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 658            | 0              | 91           | 2 567            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 17</b> |  |   | <b>2 535 732</b> | <b>93 504</b>  | <b>4 078</b> | <b>2 625 158</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 422 949</b> | <b>93 483</b>  | <b>1 057</b> | <b>2 515 375</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 185 661</b> | <b>76 320</b>  | <b>1 057</b> | <b>2 260 924</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 504 684        | 58 087         | 0            | 1 562 771        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 259 461          | 17 826         | 0            | 277 287          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 36 495           | 0              | 650          | 35 845           |
|                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 550            | 0              | 330          | 1 220            |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 11 990           | 367            | 0            | 12 357           |
|                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 040            | 40             | 0            | 2 080            |
|                                | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 350              | 0              | 77           | 273              |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>153 670</b>   | <b>15 881</b>  | <b>0</b>     | <b>169 551</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 739          | 13 188         | 0            | 129 927          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 276           | 2 348          | 0            | 21 624           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 820            | 345            | 0            | 3 165            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>47 279</b>    | <b>1 282</b>   | <b>0</b>     | <b>48 561</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 642           | 773            | 0            | 37 415           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 654            | 446            | 0            | 6 100            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 837              | 63             | 0            | 900              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>108 695</b>   | <b>21</b>      | <b>3 021</b> | <b>105 695</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>99 185</b>    | <b>21</b>      | <b>3 021</b> | <b>96 185</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 596           | 0              | 3 021        | 71 575           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 300           | 16             | 0            | 12 316           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 574            | 5              | 0            | 1 579            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>  |  |   | <b>3 590 094</b> | <b>201 480</b> | <b>8 163</b> | <b>3 783 411</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>3 429 858</b> | <b>194 282</b> | <b>7 165</b> | <b>3 616 975</b> |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>3 223 638</b> | <b>186 382</b> | <b>5 935</b> | <b>3 404 085</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 507            | 0              | 2 361        | 3 146            |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 930 672        | 149 741        | 0            | 2 080 413        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 336 500          | 33 100         | 0            | 369 600          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 47 994           | 0              | 2 394        | 45 600           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 790           | 0              | 1 180        | 16 610           |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 53 587           | 3 541          | 0            | 57 128           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>103 372</b>   | <b>7 900</b>   | <b>186</b>   | <b>111 086</b>   |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 610           | 7 026          | 0            | 81 636           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 926           | 874            | 0            | 14 800           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 046            | 0              | 186          | 860              |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>86 089</b>    | <b>0</b>       | <b>1 044</b> | <b>85 045</b>    |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 981           | 0              | 81           | 63 900           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 875           | 0              | 360          | 11 515           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 993            | 0              | 603          | 1 390            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>156 020</b>   | <b>7 198</b>   | <b>998</b>   | <b>162 220</b>   |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>150 630</b>   | <b>7 198</b>   | <b>998</b>   | <b>156 830</b>   |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 147          | 7 098          | 0            | 123 245          |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 700           | 100            | 0            | 19 800           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 868            | 0              | 998          | 1 870            |
|              |  | <b>Szkoła Podstawowa nr 21</b>  | <b>2 394 741</b> | <b>149 398</b> | <b>4 460</b> | <b>2 539 679</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 295 606</b> | <b>149 342</b> | <b>4 404</b> | <b>2 440 544</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 153 271</b> | <b>144 918</b> | <b>4 364</b> | <b>2 293 825</b> |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 462 112        | 118 278        | 0            | 1 580 390        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 249 730          | 21 595         | 0            | 271 325          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 34 000           | 681            | 0            | 34 681           |
|              | 4260   | Zakup energii   | 65 540           | 0              | 4 270        | 61 270           |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 35 440           | 4 270          | 0            | 39 710           |
|              | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 550              | 0              | 17           | 533              |
|              | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200            | 94             | 0            | 1 294            |
|              | 4580   | Pozostałe odsetki   | 300              | 0              | 77           | 223              |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>70 827</b>    | <b>3 384</b>   | <b>0</b>     | <b>74 211</b>    |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 456           | 2 609          | 0            | 55 065           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 113            | 775            | 0            | 9 888            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>7 420</b>     | <b>1 000</b>   | <b>0</b>     | <b>8 420</b>     |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 1 000          | 0            | 2 000            |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>62 441</b>    | <b>40</b>      | <b>40</b>    | <b>62 441</b>    |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 114           | 0              | 40           | 47 074           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 299            | 40             | 0            | 8 339            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>99 135</b>    | <b>56</b>      | <b>56</b>    | <b>99 135</b>    |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>94 995</b>    | <b>56</b>      | <b>56</b>    | <b>94 995</b>    |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 836           | 0              | 56           | 68 780           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 707           | 56             | 0            | 12 763           |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa nr 22</b> |  |   | <b>1 539 686</b> | <b>74 072</b>  | <b>6 007</b>  | <b>1 607 751</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>1 398 338</b> | <b>70 891</b>  | <b>6 007</b>  | <b>1 463 222</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>1 254 546</b> | <b>68 219</b>  | <b>5 252</b>  | <b>1 317 513</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 801 260          | 50 446         | 0             | 851 706          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 908          | 10 186         | 0             | 154 094          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 20 240           | 2 335          | 0             | 22 575           |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 78 940           | 0              | 3 122         | 75 818           |
|                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 160            | 0              | 490           | 670              |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 14 041           | 5 252          | 0             | 19 293           |
|                                | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500              | 0              | 140           | 360              |
|                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000            | 0              | 1 500         | 1 500            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>40 667</b>    | <b>2 672</b>   | <b>755</b>    | <b>42 584</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 659           | 2 222          | 0             | 31 881           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 400            | 450            | 0             | 5 850            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 316            | 0              | 755           | 561              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>141 348</b>   | <b>3 181</b>   | <b>0</b>      | <b>144 529</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>136 608</b>   | <b>3 181</b>   | <b>0</b>      | <b>139 789</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 073           | 2 000          | 0             | 95 073           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 446           | 1 181          | 0             | 14 627           |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 24</b> |  |   | <b>1 979 418</b> | <b>105 572</b> | <b>10 376</b> | <b>2 074 614</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>1 861 600</b> | <b>100 669</b> | <b>9 473</b>  | <b>1 952 796</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>1 635 573</b> | <b>96 927</b>  | <b>1 927</b>  | <b>1 730 573</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 051 092        | 78 873         | 0             | 1 129 965        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 309          | 14 260         | 0             | 196 569          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 25 113           | 1 867          | 0             | 26 980           |
|                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 736            | 0              | 941           | 7 795            |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 123 309          | 1 320          | 0             | 124 629          |
|                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 300              | 0              | 300           | 0                |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 16 665           | 0              | 531           | 16 134           |
|                                | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 820              | 0              | 78            | 742              |
|                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 550            | 0              | 75            | 2 475            |
|                                | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 220              | 0              | 2             | 218              |
|                                | 4580   | Pozostałe odsetki   | 80               | 1              | 0             | 81               |
|                                | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0                | 606            | 0             | 606              |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>135 312</b>   | <b>550</b>     | <b>6 854</b>  | <b>129 008</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 170           | 0              | 6 732         | 89 438           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 942           | 550            | 0             | 16 492           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 556            | 0              | 122           | 2 434            |
| <b>80146</b>                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>4 835</b>     | <b>624</b>     | <b>624</b>    | <b>4 835</b>     |
|                                | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 624            | 0             | 624              |
|                                | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 835            | 0              | 624           | 1 211            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>66 518</b>    | <b>2 568</b>   | <b>68</b>     | <b>69 018</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 218           | 1 554          | 0             | 50 772           |

| Dział                          | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 850            | 1 014         | 0            | 9 864            |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 393            | 0             | 68           | 1 325            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>117 818</b>   | <b>4 903</b>  | <b>903</b>   | <b>121 818</b>   |
|                                | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>111 488</b>   | <b>4 903</b>  | <b>903</b>   | <b>115 488</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 82 562           | 4 713         | 0            | 87 275           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 519           | 190           | 0            | 14 709           |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 902            | 0             | 903          | 999              |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 25</b> |                                      |   | <b>1 000 973</b> | <b>67 682</b> | <b>6 882</b> | <b>1 061 773</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>914 884</b>   | <b>63 582</b> | <b>6 882</b> | <b>971 584</b>   |
|                                | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>800 857</b>   | <b>61 172</b> | <b>265</b>   | <b>861 764</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 555 740          | 51 107        | 0            | 606 847          |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 99 386           | 8 500         | 0            | 107 886          |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 924           | 1 300         | 0            | 15 224           |
|                                | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 364              | 0             | 94           | 270              |
|                                | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 10 185           | 0             | 171          | 10 014           |
|                                | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140              | 265           | 0            | 405              |
|                                | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>67 500</b>    | <b>0</b>      | <b>6 617</b> | <b>60 883</b>    |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 100           | 0             | 5 718        | 44 382           |
|                                | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 000            | 0             | 443          | 3 557            |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 300            | 0             | 212          | 8 088            |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400            | 0             | 203          | 1 197            |
|                                | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 700            | 0             | 41           | 3 659            |
|                                | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>33 200</b>    | <b>2 410</b>  | <b>0</b>     | <b>35 610</b>    |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 800           | 1 950         | 0            | 26 750           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 450            | 450           | 0            | 4 900            |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 410              | 10            | 0            | 420              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>86 089</b>    | <b>4 100</b>  | <b>0</b>     | <b>90 189</b>    |
|                                | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>83 389</b>    | <b>4 100</b>  | <b>0</b>     | <b>87 489</b>    |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 800           | 4 100         | 0            | 66 900           |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 26</b> |                                      |   | <b>1 937 663</b> | <b>97 968</b> | <b>6 768</b> | <b>2 028 863</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>1 806 551</b> | <b>97 968</b> | <b>6 768</b> | <b>1 897 751</b> |
|                                | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 584 657</b> | <b>88 739</b> | <b>5 739</b> | <b>1 667 657</b> |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 043 991        | 66 898        | 0            | 1 110 889        |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 181 245          | 16 087        | 0            | 197 332          |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 784           | 15            | 0            | 21 799           |
|                                | 4211                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500            | 600           | 0            | 2 100            |
|                                | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 250              | 50            | 0            | 300              |
|                                | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 19 731           | 17            | 0            | 19 748           |
|                                | 4301                                 | Zakup usług pozostałych   | 15 300           | 5 072         | 0            | 20 372           |
|                                | 4381                                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 800            | 0             | 1 800        | 0                |
|                                | 4411                                 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000            | 0             | 2 000        | 0                |
|                                | 4421                                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 13 500           | 0             | 1 180        | 12 320           |
|                                | 4431                                 | Różne opłaty i składki  | 900              | 0             | 692          | 208              |
|                                | 4480                                 | Podatek od nieruchomości  | 360              | 0             | 67           | 293              |



| <b>Dział</b>                   | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------------------------|--|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>127 737</b>   | <b>9 229</b>       | <b>1 029</b>        | <b>135 937</b>          |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 755           | 8 430              | 0                   | 104 185                 |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 000           | 799                | 0                   | 16 799                  |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 551            | 0                  | 1 029               | 1 522                   |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 29</b> |  |   | <b>2 311 830</b> | <b>126 349</b>     | <b>29 644</b>       | <b>2 408 535</b>        |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 155 801</b> | <b>126 349</b>     | <b>25 349</b>       | <b>2 256 801</b>        |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 153 811</b> | <b>126 349</b>     | <b>25 349</b>       | <b>2 254 811</b>        |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 407 842        | 101 000            | 0                   | 1 508 842               |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 281 177          | 0                  | 5 994               | 275 183                 |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 38 469           | 0                  | 2 059               | 36 410                  |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 100 780          | 24 799             | 0                   | 125 579                 |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 51 733           | 0                  | 16 569              | 35 164                  |
|                                | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 150            | 0                  | 80                  | 1 070                   |
|                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 900            | 0                  | 375                 | 2 525                   |
|                                | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 0                | 550                | 0                   | 550                     |
|                                | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 895           | 0                  | 200                 | 89 695                  |
|                                | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 280              | 0                  | 72                  | 208                     |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>156 029</b>   | <b>0</b>           | <b>4 295</b>        | <b>151 734</b>          |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>153 869</b>   | <b>0</b>           | <b>4 295</b>        | <b>149 574</b>          |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 100          | 0                  | 1 862               | 111 238                 |
|                                | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 200           | 0                  | 1 850               | 9 350                   |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 997            | 0                  | 389                 | 2 608                   |
|                                | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 674            | 0                  | 194                 | 6 480                   |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 30</b> |  |   | <b>1 080 183</b> | <b>62 300</b>      | <b>4 300</b>        | <b>1 138 183</b>        |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>995 322</b>   | <b>61 900</b>      | <b>3 900</b>        | <b>1 053 322</b>        |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>913 489</b>   | <b>61 900</b>      | <b>3 900</b>        | <b>971 489</b>          |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 585 369          | 47 780             | 0                   | 633 149                 |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 519          | 12 000             | 0                   | 113 519                 |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 15 300           | 1 220              | 0                   | 16 520                  |
|                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 750           | 0                  | 900                 | 19 850                  |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 64 124           | 0                  | 3 000               | 61 124                  |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 12 904           | 900                | 0                   | 13 804                  |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>84 861</b>    | <b>400</b>         | <b>400</b>          | <b>84 861</b>           |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>82 011</b>    | <b>400</b>         | <b>400</b>          | <b>82 011</b>           |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 338           | 0                  | 400                 | 61 938                  |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 366           | 400                | 0                   | 10 766                  |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 31</b> |  |   | <b>3 392 088</b> | <b>196 234</b>     | <b>9 834</b>        | <b>3 578 488</b>        |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>3 189 701</b> | <b>184 044</b>     | <b>9 644</b>        | <b>3 364 101</b>        |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 956 291</b> | <b>175 065</b>     | <b>3 065</b>        | <b>3 128 291</b>        |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 007 832        | 170 989            | 0                   | 2 178 821               |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 378 440          | 890                | 0                   | 379 330                 |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 53 209           | 121                | 0                   | 53 330                  |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 127 527          | 600                | 0                   | 128 127                 |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 5 600            | 0              | 600           | 5 000            |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 11 652           | 2 465          | 0             | 14 117           |
|                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000            | 0              | 2 300         | 2 700            |
|                                | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 200              | 0              | 165           | 35               |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>111 832</b>   | <b>850</b>     | <b>6 579</b>  | <b>106 103</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 744           | 0              | 6 147         | 76 597           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 270           | 850            | 0             | 14 120           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 142            | 0              | 432           | 1 710            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>109 496</b>   | <b>8 129</b>   | <b>0</b>      | <b>117 625</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 427           | 6 782          | 0             | 89 209           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000           | 1 150          | 0             | 15 150           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 103            | 197            | 0             | 2 300            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>202 387</b>   | <b>12 190</b>  | <b>190</b>    | <b>214 387</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>196 507</b>   | <b>12 190</b>  | <b>190</b>    | <b>208 507</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 366          | 10 790         | 0             | 153 156          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 717           | 1 400          | 0             | 27 117           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 260            | 0              | 190           | 3 070            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 32</b> |  |   | <b>2 543 610</b> | <b>145 658</b> | <b>10 158</b> | <b>2 679 110</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 404 098</b> | <b>139 239</b> | <b>9 739</b>  | <b>2 533 598</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 119 705</b> | <b>136 699</b> | <b>4 612</b>  | <b>2 251 792</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 413 947        | 108 931        | 0             | 1 522 878        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 634          | 20 859         | 0             | 271 493          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 36 452           | 2 297          | 0             | 38 749           |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 118 575          | 0              | 3 167         | 115 408          |
|                                | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 0              | 300           | 200              |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 22 196           | 4 612          | 0             | 26 808           |
|                                | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 720            | 0              | 870           | 2 850            |
|                                | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 955              | 0              | 275           | 680              |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>196 590</b>   | <b>2 540</b>   | <b>40</b>     | <b>199 090</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 491          | 1 480          | 0             | 136 971          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 218           | 1 060          | 0             | 22 278           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 402            | 0              | 40            | 3 362            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>78 771</b>    | <b>0</b>       | <b>5 087</b>  | <b>73 684</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 940           | 0              | 3 688         | 56 252           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 665            | 0              | 657           | 9 008            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 097            | 0              | 742           | 1 355            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>137 468</b>   | <b>6 419</b>   | <b>419</b>    | <b>143 468</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>129 578</b>   | <b>6 419</b>   | <b>419</b>    | <b>135 578</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 259           | 6 345          | 0             | 98 604           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 716           | 0              | 419           | 17 297           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 534            | 74             | 0             | 2 608            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 33</b> |  |   | <b>2 820 633</b> | <b>146 595</b> | <b>17 894</b> | <b>2 949 334</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 645 859</b> | <b>145 201</b> | <b>3 401</b>  | <b>2 787 659</b> |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 426 705</b> | <b>137 097</b> | <b>3 097</b>  | <b>2 560 705</b> |
| 4010                           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 516 391        | 114 535        | 0             | 1 630 926        |
| 4110                           |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 268 722          | 22 145         | 0             | 290 867          |
| 4120                           |  | Składki na Fundusz Pracy  | 38 898           | 417            | 0             | 39 315           |
| 4210                           |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 353           | 0              | 29            | 38 324           |
| 4260                           |  | Zakup energii   | 190 128          | 0              | 605           | 189 523          |
| 4300                           |  | Zakup usług pozostałych   | 20 589           | 0              | 2 122         | 18 467           |
| 4370                           |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 928            | 0              | 181           | 2 747            |
| 4700                           |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 460              | 0              | 160           | 300              |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>140 836</b>   | <b>7 800</b>   | <b>0</b>      | <b>148 636</b>   |
| 4010                           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 088          | 6 450          | 0             | 111 538          |
| 4110                           |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 654           | 1 154          | 0             | 19 808           |
| 4120                           |  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 686            | 196            | 0             | 2 882            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>64 004</b>    | <b>304</b>     | <b>304</b>    | <b>64 004</b>    |
| 4010                           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 808           | 255            | 0             | 48 063           |
| 4110                           |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 500            | 49             | 0             | 8 549            |
| 4120                           |  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300            | 0              | 304           | 996              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>170 686</b>   | <b>1 394</b>   | <b>14 493</b> | <b>157 587</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>165 466</b>   | <b>1 394</b>   | <b>14 493</b> | <b>152 367</b>   |
| 4010                           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 014          | 0              | 8 553         | 109 461          |
| 4040                           |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 992           | 0              | 5 940         | 11 052           |
| 4110                           |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 494           | 1 317          | 0             | 19 811           |
| 4120                           |  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 836            | 77             | 0             | 2 913            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 34</b> |  |   | <b>2 892 719</b> | <b>172 947</b> | <b>23 447</b> | <b>3 042 219</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 729 617</b> | <b>164 473</b> | <b>22 473</b> | <b>2 871 617</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 500 640</b> | <b>158 222</b> | <b>5 021</b>  | <b>2 653 841</b> |
| 4010                           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 646 470        | 127 901        | 0             | 1 774 371        |
| 4110                           |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 289 415          | 25 000         | 0             | 314 415          |
| 4210                           |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 455           | 0              | 3 000         | 12 455           |
| 4211                           |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000            | 1 076          | 0             | 8 076            |
| 4300                           |  | Zakup usług pozostałych   | 17 000           | 3 000          | 0             | 20 000           |
| 4301                           |  | Zakup usług pozostałych   | 2 000            | 0              | 250           | 1 750            |
| 4411                           |  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000            | 0              | 1 771         | 229              |
| 4421                           |  | Podróże służbowe zagraniczne  | 29 000           | 945            | 0             | 29 945           |
| 4700                           |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 370              | 300            | 0             | 670              |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>134 834</b>   | <b>1 613</b>   | <b>15 520</b> | <b>120 927</b>   |
| 4010                           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 341           | 0              | 13 607        | 71 734           |
| 4040                           |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 011            | 0              | 493           | 6 518            |
| 4110                           |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 912           | 0              | 1 000         | 13 912           |
| 4120                           |  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 420            | 0              | 420           | 2 000            |
| 4300                           |  | Zakup usług pozostałych   | 7 000            | 1 613          | 0             | 8 613            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>66 051</b>    | <b>4 638</b>   | <b>1 932</b>  | <b>68 757</b>    |
| 4010                           |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 977           | 4 638          | 0             | 52 615           |
| 4040                           |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 475            | 0              | 25            | 3 450            |

| Dział                          | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 057           | 0              | 1 257         | 8 800            |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 807            | 0              | 650           | 1 157            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>163 102</b>   | <b>8 474</b>   | <b>974</b>    | <b>170 602</b>   |
|                                | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>154 552</b>   | <b>8 474</b>   | <b>974</b>    | <b>162 052</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 683          | 6 500          | 0             | 119 183          |
|                                | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 025           | 0              | 617           | 10 408           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 192           | 1 974          | 0             | 22 166           |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 452            | 0              | 357           | 3 095            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 35</b> |                                      |   | <b>3 182 903</b> | <b>160 361</b> | <b>2 661</b>  | <b>3 340 603</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 938 510</b> | <b>151 861</b> | <b>2 661</b>  | <b>3 087 710</b> |
|                                | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 453 978</b> | <b>143 512</b> | <b>900</b>    | <b>2 596 590</b> |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 690 275        | 126 624        | 0             | 1 816 899        |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300 526          | 16 888         | 0             | 317 414          |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 024           | 0              | 900           | 38 124           |
|                                | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>346 397</b>   | <b>1 149</b>   | <b>1 761</b>  | <b>345 785</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258 160          | 0              | 1 498         | 256 662          |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 762           | 1 149          | 0             | 45 911           |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 775            | 0              | 263           | 6 512            |
|                                | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>78 931</b>    | <b>7 200</b>   | <b>0</b>      | <b>86 131</b>    |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 099           | 7 050          | 0             | 64 149           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 200           | 150            | 0             | 12 350           |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>240 177</b>   | <b>8 500</b>   | <b>0</b>      | <b>248 677</b>   |
|                                | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>222 987</b>   | <b>8 500</b>   | <b>0</b>      | <b>231 487</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 165 783          | 8 000          | 0             | 173 783          |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 041           | 500            | 0             | 29 541           |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 36</b> |                                      |   | <b>2 654 108</b> | <b>146 796</b> | <b>13 727</b> | <b>2 787 177</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 541 464</b> | <b>146 796</b> | <b>13 727</b> | <b>2 674 533</b> |
|                                | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 280 634</b> | <b>141 908</b> | <b>3 574</b>  | <b>2 418 968</b> |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 506 516        | 123 064        | 0             | 1 629 580        |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 261 574          | 18 464         | 0             | 280 038          |
|                                | 4140                                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 501            | 0              | 521           | 3 980            |
|                                | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 761           | 0              | 2 953         | 8 808            |
|                                | 4370                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 790            | 110            | 0             | 2 900            |
|                                | 4580                                 | Pozostałe odsetki   | 250              | 0              | 100           | 150              |
|                                | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 480              | 270            | 0             | 750              |
|                                | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>126 316</b>   | <b>0</b>       | <b>9 528</b>  | <b>116 788</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 060           | 0              | 9 064         | 87 996           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 098           | 0              | 254           | 15 844           |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 550            | 0              | 210           | 2 340            |
|                                | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>101 573</b>   | <b>4 888</b>   | <b>625</b>    | <b>105 836</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 310           | 4 888          | 0             | 81 198           |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 817            | 0              | 625           | 1 192            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 37</b> |                                      |   | <b>893 787</b>   | <b>58 609</b>  | <b>2 472</b>  | <b>949 924</b>   |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>840 086</b>   | <b>57 610</b>  | <b>2 472</b> | <b>895 224</b>   |
|            | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>771 956</b>   | <b>54 466</b>  | <b>2 270</b> | <b>824 152</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 540 950          | 42 600         | 0            | 583 550          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 349           | 8 446          | 0            | 104 795          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 132           | 1 150          | 0            | 14 282           |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 402           | 0              | 2 270        | 16 132           |
|            | 4260                                 | Zakup energii   | 4 680            | 120            | 0            | 4 800            |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 4 805            | 1 700          | 0            | 6 505            |
|            | 4350                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600              | 50             | 0            | 650              |
|            | 4370                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 845            | 400            | 0            | 2 245            |
|            | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>33 382</b>    | <b>2 799</b>   | <b>0</b>     | <b>36 181</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 931           | 2 479          | 0            | 28 410           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 298            | 320            | 0            | 3 618            |
|            | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>32 574</b>    | <b>345</b>     | <b>202</b>   | <b>32 717</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 464           | 0              | 202          | 24 262           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000            | 321            | 0            | 4 321            |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 596              | 24             | 0            | 620              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>53 701</b>    | <b>999</b>     | <b>0</b>     | <b>54 700</b>    |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>51 961</b>    | <b>999</b>     | <b>0</b>     | <b>52 960</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 220           | 677            | 0            | 38 897           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 628            | 322            | 0            | 6 950            |
|            |                                      | <b>Szkoła Podstawowa nr 38</b>  | <b>2 329 742</b> | <b>137 039</b> | <b>2 121</b> | <b>2 464 660</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 118 363</b> | <b>132 661</b> | <b>2 121</b> | <b>2 248 903</b> |
|            | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 938 946</b> | <b>125 004</b> | <b>1 300</b> | <b>2 062 650</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 257 437        | 107 230        | 0            | 1 364 667        |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 229 411          | 16 474         | 0            | 245 885          |
|            | 4260                                 | Zakup energii   | 109 724          | 0              | 1 300        | 108 424          |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 35 223           | 1 300          | 0            | 36 523           |
|            | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>110 370</b>   | <b>721</b>     | <b>721</b>   | <b>110 370</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 014           | 0              | 485          | 83 529           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 327           | 721            | 0            | 14 048           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 226            | 0              | 236          | 1 990            |
|            | <b>80146</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>7 300</b>     | <b>1 000</b>   | <b>0</b>     | <b>8 300</b>     |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 1 000          | 0            | 2 000            |
|            | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>59 915</b>    | <b>5 936</b>   | <b>100</b>   | <b>65 751</b>    |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 719           | 4 918          | 0            | 48 637           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 467            | 1 018          | 0            | 9 485            |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 249            | 0              | 100          | 1 149            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>211 379</b>   | <b>4 378</b>   | <b>0</b>     | <b>215 757</b>   |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>208 049</b>   | <b>4 378</b>   | <b>0</b>     | <b>212 427</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 593          | 4 378          | 0            | 159 971          |
|            |                                      | <b>Szkoła Podstawowa nr 39</b>  | <b>2 619 358</b> | <b>133 481</b> | <b>7 208</b> | <b>2 745 631</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 479 266</b> | <b>127 997</b> | <b>7 208</b> | <b>2 600 055</b> |
|            | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 264 284</b> | <b>126 816</b> | <b>7 208</b> | <b>2 383 892</b> |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 487 229        | 94 236         | 0             | 1 581 465        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 262 380          | 23 181         | 0             | 285 561          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 33 654           | 2 191          | 0             | 35 845           |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 136 820          | 7 208          | 0             | 144 028          |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 26 780           | 0              | 7 208         | 19 572           |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>68 224</b>    | <b>1 181</b>   | <b>0</b>      | <b>69 405</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 755           | 426            | 0             | 51 181           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 750            | 755            | 0             | 9 505            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>135 876</b>   | <b>5 484</b>   | <b>0</b>      | <b>141 360</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>127 326</b>   | <b>5 484</b>   | <b>0</b>      | <b>132 810</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 238           | 3 512          | 0             | 97 750           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 736           | 1 720          | 0             | 17 456           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 328            | 252            | 0             | 2 580            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 42</b> |  |   | <b>2 495 926</b> | <b>128 474</b> | <b>19 212</b> | <b>2 605 188</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 363 762</b> | <b>124 147</b> | <b>19 126</b> | <b>2 468 783</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>2 093 518</b> | <b>116 163</b> | <b>19 004</b> | <b>2 190 677</b> |
|                                | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 65 903           | 0              | 17 970        | 47 933           |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 346 538        | 96 701         | 0             | 1 443 239        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 233 178          | 17 497         | 0             | 250 675          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 28 150           | 1 965          | 0             | 30 115           |
|                                | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 719              | 0              | 359           | 360              |
|                                | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 039            | 0              | 499           | 2 540            |
|                                | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 466            | 0              | 176           | 1 290            |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>187 038</b>   | <b>6 047</b>   | <b>122</b>    | <b>192 963</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 247          | 4 857          | 0             | 140 104          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 447           | 1 190          | 0             | 22 637           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 194            | 0              | 122           | 3 072            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>59 359</b>    | <b>1 937</b>   | <b>0</b>      | <b>61 296</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 071           | 1 244          | 0             | 46 315           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 235            | 610            | 0             | 7 845            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 070            | 83             | 0             | 1 153            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>132 164</b>   | <b>4 327</b>   | <b>86</b>     | <b>136 405</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>127 244</b>   | <b>4 327</b>   | <b>86</b>     | <b>131 485</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 770           | 3 487          | 0             | 97 257           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 700           | 840            | 0             | 17 540           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 503            | 0              | 86            | 2 417            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 46</b> |  |   | <b>1 052 100</b> | <b>51 378</b>  | <b>587</b>    | <b>1 102 891</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>969 801</b>   | <b>48 794</b>  | <b>587</b>    | <b>1 018 008</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>864 924</b>   | <b>44 432</b>  | <b>587</b>    | <b>908 769</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 596 349          | 34 625         | 0             | 630 974          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 922          | 8 322          | 0             | 110 244          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 11 984           | 898            | 0             | 12 882           |
|                                | 4260   | Zakup energii   | 38 408           | 0              | 86            | 38 322           |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 10 244           | 423            | 0             | 10 667           |

| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 105              | 164            | 0            | 269              |
|                                | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850              | 0              | 501          | 349              |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>47 667</b>    | <b>3 723</b>   | <b>0</b>     | <b>51 390</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 32 824           | 3 012          | 0            | 35 836           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 465            | 691            | 0            | 6 156            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 887              | 20             | 0            | 907              |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>24 306</b>    | <b>639</b>     | <b>0</b>     | <b>24 945</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 215           | 356            | 0            | 18 571           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 305            | 283            | 0            | 3 588            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>82 299</b>    | <b>2 584</b>   | <b>0</b>     | <b>84 883</b>    |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>80 439</b>    | <b>2 584</b>   | <b>0</b>     | <b>83 023</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 59 917           | 1 666          | 0            | 61 583           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 896            | 803            | 0            | 10 699           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 459            | 115            | 0            | 1 574            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 47</b> |  |   | <b>1 558 701</b> | <b>105 097</b> | <b>0</b>     | <b>1 663 798</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>1 480 449</b> | <b>101 300</b> | <b>0</b>     | <b>1 581 749</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>1 281 117</b> | <b>94 500</b>  | <b>0</b>     | <b>1 375 617</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 882 493          | 87 500         | 0            | 969 993          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 153 431          | 7 000          | 0            | 160 431          |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>70 489</b>    | <b>5 220</b>   | <b>0</b>     | <b>75 709</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 52 953           | 5 220          | 0            | 58 173           |
| <b>80146</b>                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>41 172</b>    | <b>1 580</b>   | <b>0</b>     | <b>42 752</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 25 569           | 1 580          | 0            | 27 149           |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>76 144</b>    | <b>3 797</b>   | <b>0</b>     | <b>79 941</b>    |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>69 484</b>    | <b>3 797</b>   | <b>0</b>     | <b>73 281</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 506           | 3 797          | 0            | 53 303           |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 48</b> |  |   | <b>4 749 872</b> | <b>240 403</b> | <b>5 583</b> | <b>4 984 692</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>4 537 937</b> | <b>234 008</b> | <b>4 733</b> | <b>4 767 212</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>4 272 987</b> | <b>227 018</b> | <b>4 733</b> | <b>4 495 272</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 641 054        | 181 251        | 0            | 2 822 305        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 433 696          | 45 767         | 0            | 479 463          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 43 547           | 0              | 4 733        | 38 814           |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>176 554</b>   | <b>5 408</b>   | <b>0</b>     | <b>181 962</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 136 344          | 4 041          | 0            | 140 385          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 003           | 1 367          | 0            | 23 370           |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>86 534</b>    | <b>1 582</b>   | <b>0</b>     | <b>88 116</b>    |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 116           | 1 542          | 0            | 12 658           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 450              | 40             | 0            | 490              |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>211 935</b>   | <b>6 395</b>   | <b>850</b>   | <b>217 480</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>205 245</b>   | <b>6 395</b>   | <b>850</b>   | <b>210 790</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 136 882          | 6 395          | 0            | 143 277          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 080           | 0              | 458          | 24 622           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 813            | 0              | 392          | 3 421            |

| Dział                          | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa nr 49</b> |                                      |   | <b>2 186 793</b> | <b>169 516</b> | <b>3 318</b> | <b>2 352 991</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 065 764</b> | <b>168 146</b> | <b>3 318</b> | <b>2 230 592</b> |
|                                | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 822 555</b> | <b>167 285</b> | <b>3 318</b> | <b>1 986 522</b> |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 066 290        | 141 278        | 0            | 1 207 568        |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 203 065          | 19 154         | 0            | 222 219          |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 566           | 0              | 1 377        | 27 189           |
|                                | 4260                                 | Zakup energii   | 273 861          | 6 853          | 0            | 280 714          |
|                                | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 22 587           | 0              | 1 240        | 21 347           |
|                                | 4350                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 000            | 0              | 400          | 3 600            |
|                                | 4370                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 900            | 0              | 300          | 2 600            |
|                                | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 250              | 0              | 1            | 249              |
|                                | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>135 889</b>   | <b>861</b>     | <b>0</b>     | <b>136 750</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 950           | 861            | 0            | 100 811          |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>121 029</b>   | <b>1 370</b>   | <b>0</b>     | <b>122 399</b>   |
|                                | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>113 979</b>   | <b>1 370</b>   | <b>0</b>     | <b>115 349</b>   |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 763           | 1 370          | 0            | 15 133           |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 50</b> |                                      |   | <b>3 163 142</b> | <b>164 229</b> | <b>749</b>   | <b>3 326 622</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>3 042 784</b> | <b>158 280</b> | <b>514</b>   | <b>3 200 550</b> |
|                                | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 800 075</b> | <b>149 689</b> | <b>509</b>   | <b>2 949 255</b> |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 761 424        | 126 906        | 0            | 1 888 330        |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 309 686          | 22 783         | 0            | 332 469          |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 599           | 0              | 509          | 39 090           |
|                                | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>123 066</b>   | <b>6 887</b>   | <b>5</b>     | <b>129 948</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 696           | 5 908          | 0            | 93 604           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 740           | 979            | 0            | 16 719           |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 478            | 0              | 5            | 2 473            |
|                                | <b>80195</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 824</b>    | <b>1 704</b>   | <b>0</b>     | <b>41 528</b>    |
|                                | 4270                                 | Zakup usług remontowych   | 35 198           | 1 704          | 0            | 36 902           |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>118 250</b>   | <b>5 949</b>   | <b>235</b>   | <b>123 964</b>   |
|                                | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>112 790</b>   | <b>5 949</b>   | <b>235</b>   | <b>118 504</b>   |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 021           | 5 949          | 0            | 79 970           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 857           | 0              | 210          | 13 647           |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 822            | 0              | 25           | 1 797            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 52</b> |                                      |   | <b>2 275 723</b> | <b>115 172</b> | <b>1 448</b> | <b>2 389 447</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 145 877</b> | <b>113 610</b> | <b>369</b>   | <b>2 259 118</b> |
|                                | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 016 975</b> | <b>110 675</b> | <b>0</b>     | <b>2 127 650</b> |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 247 064        | 89 766         | 0            | 1 336 830        |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 218 795          | 17 877         | 0            | 236 672          |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 31 170           | 3 032          | 0            | 34 202           |
|                                | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>78 375</b>    | <b>2 935</b>   | <b>369</b>   | <b>80 941</b>    |
|                                | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 510           | 2 935          | 0            | 62 445           |
|                                | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 716            | 0              | 52           | 9 664            |
|                                | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 413            | 0              | 317          | 1 096            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>129 846</b>   | <b>1 562</b>   | <b>1 079</b> | <b>130 329</b>   |



| Dział                          | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------------------------|--|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>124 146</b>   | <b>1 562</b>   | <b>1 079</b>  | <b>124 629</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 94 743           | 0              | 920           | 93 823           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 215           | 1 562          | 0             | 16 777           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700            | 0              | 159           | 1 541            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 53</b> |  |   | <b>5 524 985</b> | <b>316 931</b> | <b>8 871</b>  | <b>5 833 045</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>5 345 589</b> | <b>308 223</b> | <b>163</b>    | <b>5 653 649</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>4 845 319</b> | <b>287 915</b> | <b>0</b>      | <b>5 133 234</b> |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 163 933        | 247 355        | 0             | 3 411 288        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 552 776          | 40 560         | 0             | 593 336          |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>328 284</b>   | <b>15 403</b>  | <b>0</b>      | <b>343 687</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 237 484          | 11 669         | 0             | 249 153          |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 963           | 3 734          | 0             | 44 697           |
| <b>80146</b>                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>48 730</b>    | <b>1 628</b>   | <b>92</b>     | <b>50 266</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 229           | 1 279          | 0             | 32 508           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 711            | 349            | 0             | 5 060            |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 626              | 0              | 92            | 534              |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>123 024</b>   | <b>3 277</b>   | <b>71</b>     | <b>126 230</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90 842           | 1 915          | 0             | 92 757           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 297           | 1 362          | 0             | 17 659           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 024            | 0              | 71            | 1 953            |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>175 180</b>   | <b>8 708</b>   | <b>8 708</b>  | <b>175 180</b>   |
| <b>85401</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>161 140</b>   | <b>8 708</b>   | <b>8 708</b>  | <b>161 140</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 564          | 7 283          | 0             | 117 847          |
|                                | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 965           | 0              | 8 264         | 11 701           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 699           | 1 425          | 0             | 21 124           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 223            | 0              | 444           | 2 779            |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>  |  |   | <b>2 322 988</b> | <b>120 646</b> | <b>14 297</b> | <b>2 429 337</b> |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>2 219 098</b> | <b>115 189</b> | <b>14 297</b> | <b>2 319 990</b> |
| <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>1 985 035</b> | <b>109 368</b> | <b>13 003</b> | <b>2 081 400</b> |
|                                | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 029            | 0              | 391           | 3 638            |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 135 215        | 94 349         | 0             | 1 229 564        |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 204 639          | 13 934         | 0             | 218 573          |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 28 047           | 1 085          | 0             | 29 132           |
|                                | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 14 100           | 0              | 500           | 13 600           |
|                                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 889           | 0              | 10 112        | 33 777           |
|                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 34 667           | 0              | 2 000         | 32 667           |
| <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>134 159</b>   | <b>5 694</b>   | <b>267</b>    | <b>139 586</b>   |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 89 913           | 5 593          | 0             | 95 506           |
|                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 370           | 0              | 267           | 14 103           |
|                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 013            | 101            | 0             | 2 114            |
| <b>80146</b>                   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>4 520</b>     | <b>0</b>       | <b>900</b>    | <b>3 620</b>     |
|                                | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 520            | 0              | 900           | 3 620            |
| <b>80148</b>                   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>86 861</b>    | <b>127</b>     | <b>127</b>    | <b>86 861</b>    |
|                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 089           | 0              | 15            | 66 074           |

| Dział   | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 011           | 0              | 112          | 10 899           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 335            | 127            | 0            | 1 462            |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>103 890</b>   | <b>5 457</b>   | <b>0</b>     | <b>109 347</b>   |
|   | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>98 610</b>    | <b>5 457</b>   | <b>0</b>     | <b>104 067</b>   |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 145           | 5 230          | 0            | 77 375           |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 876           | 69             | 0            | 12 945           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 876            | 158            | 0            | 2 034            |
| <b>Techniczne Zakłady Naukowe</b>                   |                                      |   | <b>9 420 784</b> | <b>474 056</b> | <b>4 230</b> | <b>9 890 610</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>8 830 253</b> | <b>474 056</b> | <b>4 230</b> | <b>9 300 079</b> |
|   | <b>80130</b>                         | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>8 678 003</b> | <b>469 521</b> | <b>4 230</b> | <b>9 143 294</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 801 742        | 370 984        | 0            | 6 172 726        |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 017 715        | 94 307         | 0            | 1 112 022        |
|   | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 712           | 0              | 2 200        | 70 512           |
|   | 4240                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 15 000           | 0              | 787          | 14 213           |
|   | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500            | 0              | 1 243        | 2 257            |
|   | 4300                                 | Zakup usług pozostałych   | 60 000           | 4 230          | 0            | 64 230           |
|   | <b>80146</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                             | <b>81 421</b>    | <b>4 535</b>   | <b>0</b>     | <b>85 956</b>    |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 427           | 3 620          | 0            | 57 047           |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 521            | 785            | 0            | 10 306           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 354            | 130            | 0            | 1 484            |
| <b>Zespół Gimnazjów</b>                             |                                      |   | <b>2 074 815</b> | <b>135 054</b> | <b>6 328</b> | <b>2 203 541</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 009 247</b> | <b>135 054</b> | <b>6 328</b> | <b>2 137 973</b> |
|   | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 954 136</b> | <b>135 054</b> | <b>6 328</b> | <b>2 082 862</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 315 692        | 114 597        | 0            | 1 430 289        |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 237 575          | 12 590         | 0            | 250 165          |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 200           | 1 539          | 0            | 35 739           |
|   | 4140                                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych            | 9 666            | 0              | 878          | 8 788            |
|   | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 450           | 0              | 4 950        | 23 500           |
|   | 4260                                 | Zakup energii   | 67 689           | 6 118          | 0            | 73 807           |
|   | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe  | 400              | 210            | 0            | 610              |
|   | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 500              | 0              | 500          | 0                |
| <b>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych</b> |                                      |   | <b>1 540 348</b> | <b>352 996</b> | <b>0</b>     | <b>1 893 344</b> |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>1 540 348</b> | <b>352 996</b> | <b>0</b>     | <b>1 893 344</b> |
|   | <b>85406</b>                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 399 228</b> | <b>352 996</b> | <b>0</b>     | <b>1 752 224</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 042 650        | 286 230        | 0            | 1 328 880        |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 404          | 56 596         | 0            | 191 000          |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 000           | 5 720          | 0            | 20 720           |
|   | 4240                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 0                | 4 450          | 0            | 4 450            |
| <b>Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa</b>     |                                      |   | <b>6 939 496</b> | <b>136 401</b> | <b>7 493</b> | <b>7 068 404</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>6 055 023</b> | <b>136 401</b> | <b>7 493</b> | <b>6 183 931</b> |
|   | <b>80120</b>                         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 185 641</b> | <b>58 790</b>  | <b>7 386</b> | <b>3 237 045</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 531 008        | 46 138         | 0            | 1 577 146        |

| Dział   | Rozdział  | Nazwa                              | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 339          | 12 652         | 0             | 283 991          |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 39 960           | 0              | 7 386         | 32 574           |
| <b>80130</b>                                      | <b>Szkoły zawodowe</b>  |                                    | <b>1 264 188</b> | <b>61 899</b>  | <b>0</b>      | <b>1 326 087</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 807 539          | 56 262         | 0             | 863 801          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 847          | 5 637          | 0             | 144 484          |
| <b>80140</b>                                      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |                                    | <b>1 376 783</b> | <b>13 450</b>  | <b>0</b>      | <b>1 390 233</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 984 189          | 11 000         | 0             | 995 189          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 272          | 2 198          | 0             | 169 470          |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 22 819           | 252            | 0             | 23 071           |
| <b>80146</b>                                      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                                    | <b>12 219</b>    | <b>2 262</b>   | <b>107</b>    | <b>14 374</b>    |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 617            | 1 946          | 0             | 7 563            |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747              | 316            | 0             | 1 063            |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 107              | 0              | 107           | 0                |
| <b>Zespół Szkół im dr Władysława Biegańskiego</b> |   |                                    | <b>3 982 152</b> | <b>199 598</b> | <b>12 700</b> | <b>4 169 050</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                                    | <b>3 975 348</b> | <b>199 598</b> | <b>12 700</b> | <b>4 162 246</b> |
| <b>80120</b>                                      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                                    | <b>2 607 963</b> | <b>145 693</b> | <b>8 700</b>  | <b>2 744 956</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 812 193        | 122 393        | 0             | 1 934 586        |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 468          | 20 100         | 0             | 339 568          |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 41 142           | 3 200          | 0             | 44 342           |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 2 000            | 0              | 1 700         | 300              |
|   | 4260  | Zakup energii                      | 102 005          | 0              | 7 000         | 95 005           |
| <b>80130</b>                                      | <b>Szkoły zawodowe</b>  |                                    | <b>1 319 714</b> | <b>53 905</b>  | <b>4 000</b>  | <b>1 369 619</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 911 676          | 45 505         | 0             | 957 181          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 000          | 8 000          | 0             | 166 000          |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 19 000           | 400            | 0             | 19 400           |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1 000            | 0              | 1 000         | 0                |
|   | 4260  | Zakup energii                      | 42 100           | 0              | 3 000         | 39 100           |
| <b>Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego</b>          |   |                                    | <b>5 079 474</b> | <b>307 221</b> | <b>131</b>    | <b>5 386 564</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                                    | <b>5 025 002</b> | <b>305 602</b> | <b>131</b>    | <b>5 330 473</b> |
| <b>80110</b>                                      | <b>Gimnazja</b>   |                                    | <b>422 757</b>   | <b>10 136</b>  | <b>0</b>      | <b>432 893</b>   |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 296 520          | 7 226          | 0             | 303 746          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 380           | 2 910          | 0             | 55 290           |
| <b>80120</b>                                      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                                    | <b>1 921 212</b> | <b>10 707</b>  | <b>0</b>      | <b>1 931 919</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 326 450        | 10 707         | 0             | 1 337 157        |
| <b>80130</b>                                      | <b>Szkoły zawodowe</b>  |                                    | <b>2 637 818</b> | <b>282 914</b> | <b>131</b>    | <b>2 920 601</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 740 844        | 231 603        | 0             | 1 972 447        |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 850          | 51 180         | 0             | 342 030          |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych            | 4 070            | 0              | 131           | 3 939            |
|   | 4480  | Podatek od nieruchomości           | 380              | 131            | 0             | 511              |
| <b>80148</b>                                      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |                                    | <b>30 819</b>    | <b>1 845</b>   | <b>0</b>      | <b>32 664</b>    |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 271           | 1 411          | 0             | 24 682           |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900            | 400            | 0             | 4 300            |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 630              | 34             | 0             | 664              |
| <b>854</b>  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                                    | <b>52 428</b>    | <b>1 619</b>   | <b>0</b>      | <b>54 047</b>    |
| <b>85401</b>                                      | <b>Świetlice szkolne</b>  |                                    | <b>38 468</b>    | <b>1 619</b>   | <b>0</b>      | <b>40 087</b>    |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 131           | 1 109          | 0             | 30 240           |

| Dział  | Rozdział                    | Nazwa  | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--|-----------------------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 5 120            | 410            | 0             | 5 530            |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 570              | 100            | 0             | 670              |
| <b>Zespół Szkół im. Bolesława Prusa</b>              |                             |  | <b>5 875 065</b> | <b>151 558</b> | <b>0</b>      | <b>6 026 623</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>5 313 890</b> | <b>151 558</b> | <b>0</b>      | <b>5 465 448</b> |
|  | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>                               | <b>5 294 071</b> | <b>151 558</b> | <b>0</b>      | <b>5 445 629</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 825 408        | 96 596         | 0             | 2 922 004        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 477 255          | 52 850         | 0             | 530 105          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 69 645           | 2 112          | 0             | 71 757           |
| <b>Zespół Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie</b> |                             |  | <b>3 443 874</b> | <b>100 888</b> | <b>15 738</b> | <b>3 529 024</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>3 433 058</b> | <b>100 888</b> | <b>15 738</b> | <b>3 518 208</b> |
|  | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | <b>1 482 007</b> | <b>85 988</b>  | <b>838</b>    | <b>1 567 157</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 055 773        | 73 723         | 0             | 1 129 496        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 185 636          | 12 265         | 0             | 197 901          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 25 148           | 0              | 838           | 24 310           |
|  | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>                               | <b>1 923 465</b> | <b>14 900</b>  | <b>14 900</b> | <b>1 923 465</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 238 277        | 0              | 5 500         | 1 232 777        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 202 575          | 14 900         | 0             | 217 475          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 31 915           | 0              | 4 900         | 27 015           |
|  | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 18 892           | 0              | 4 000         | 14 892           |
|  | 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                              | 900              | 0              | 500           | 400              |
| <b>Zespół Szkół Nr 1</b>                             |                             |  | <b>3 656 852</b> | <b>220 369</b> | <b>8 573</b>  | <b>3 868 648</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>3 480 569</b> | <b>220 369</b> | <b>8 573</b>  | <b>3 692 365</b> |
|  | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>2 512 924</b> | <b>138 230</b> | <b>6 475</b>  | <b>2 644 679</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 643 122        | 96 803         | 0             | 1 739 925        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 267 536          | 41 427         | 0             | 308 963          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 41 581           | 0              | 6 475         | 35 106           |
|  | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>53 032</b>    | <b>6 287</b>   | <b>849</b>    | <b>58 470</b>    |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 35 353           | 6 287          | 0             | 41 640           |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 7 137            | 0              | 774           | 6 363            |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 989              | 0              | 75            | 914              |
|  | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>840 719</b>   | <b>70 739</b>  | <b>469</b>    | <b>910 989</b>   |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 599 112          | 61 270         | 0             | 660 382          |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 109 000          | 9 469          | 0             | 118 469          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 15 494           | 0              | 469           | 15 025           |
|  | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               | <b>60 778</b>    | <b>5 113</b>   | <b>780</b>    | <b>65 111</b>    |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 44 220           | 4 443          | 0             | 48 663           |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 8 700            | 670            | 0             | 9 370            |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 170            | 0              | 780           | 390              |
| <b>Zespół Szkół Nr 15</b>                            |                             |  | <b>3 769 948</b> | <b>194 565</b> | <b>14 069</b> | <b>3 950 444</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>3 551 357</b> | <b>188 580</b> | <b>11 067</b> | <b>3 728 870</b> |
|  | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>1 735 935</b> | <b>102 067</b> | <b>11 067</b> | <b>1 826 935</b> |
|  | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 076 180        | 86 474         | 0             | 1 162 654        |
|  | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 192 719          | 15 593         | 0             | 208 312          |
|  | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy                             | 28 009           | 0              | 1 067         | 26 942           |

| Dział                    | Rozdział   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--------------------------|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                          | 4140   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 000            | 0             | 8 000         | 0                |
|                          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 45 962           | 0             | 2 000         | 43 962           |
| <b>80103</b>             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>592 898</b>   | <b>19 262</b> | <b>0</b>      | <b>612 160</b>   |
|                          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 362 066          | 9 933         | 0             | 371 999          |
|                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 000           | 9 329         | 0             | 71 329           |
| <b>80110</b>             | <b>Gimnazja</b>                                      |   | <b>1 151 581</b> | <b>67 251</b> | <b>0</b>      | <b>1 218 832</b> |
|                          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 829 996          | 54 462        | 0             | 884 458          |
|                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151 634          | 12 219        | 0             | 163 853          |
|                          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 21 207           | 570           | 0             | 21 777           |
| <b>854</b>               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>218 591</b>   | <b>5 985</b>  | <b>3 002</b>  | <b>221 574</b>   |
| <b>85401</b>             | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>216 911</b>   | <b>5 985</b>  | <b>3 002</b>  | <b>219 894</b>   |
|                          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 159 065          | 5 985         | 0             | 165 050          |
|                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 261           | 0             | 1 775         | 25 486           |
|                          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 930            | 0             | 1 227         | 2 703            |
| <b>Zespół Szkół Nr 2</b> |  |   | <b>1 763 393</b> | <b>50 012</b> | <b>56 012</b> | <b>1 757 393</b> |
| <b>801</b>               | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |   | <b>1 620 683</b> | <b>49 982</b> | <b>51 982</b> | <b>1 618 683</b> |
| <b>80101</b>             | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |   | <b>1 061 294</b> | <b>49 982</b> | <b>39 877</b> | <b>1 071 399</b> |
|                          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 620 602          | 40 894        | 0             | 661 496          |
|                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 659          | 2 894         | 0             | 113 553          |
|                          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 15 000           | 202           | 0             | 15 202           |
|                          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 176 239          | 0             | 39 099        | 137 140          |
|                          | 4260   | Zakup energii   | 16 500           | 0             | 500           | 16 000           |
|                          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 9 917            | 5 712         | 0             | 15 629           |
|                          | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 080            | 0             | 180           | 900              |
|                          | 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 440            | 0             | 40            | 1 400            |
|                          | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 100              | 0             | 50            | 50               |
|                          | 4430   | Różne opłaty i składki  | 400              | 0             | 5             | 395              |
|                          | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 90               | 0             | 3             | 87               |
|                          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 35               | 280           | 0             | 315              |
| <b>80103</b>             | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |   | <b>119 971</b>   | <b>0</b>      | <b>550</b>    | <b>119 421</b>   |
|                          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 741           | 0             | 500           | 88 241           |
|                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 965           | 0             | 50            | 15 915           |
| <b>80110</b>             | <b>Gimnazja</b>                                      |   | <b>367 339</b>   | <b>0</b>      | <b>5 925</b>  | <b>361 414</b>   |
|                          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 267 632          | 0             | 5 025         | 262 607          |
|                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 356           | 0             | 900           | 46 456           |
| <b>80146</b>             | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>7 750</b>     | <b>0</b>      | <b>2 000</b>  | <b>5 750</b>     |
|                          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 6 000            | 0             | 2 000         | 4 000            |
| <b>80148</b>             | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |   | <b>64 329</b>    | <b>0</b>      | <b>3 630</b>  | <b>60 699</b>    |
|                          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 996           | 0             | 2 000         | 46 996           |
|                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000            | 0             | 1 500         | 7 500            |
|                          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 630              | 0             | 130           | 500              |
| <b>854</b>               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |   | <b>140 602</b>   | <b>30</b>     | <b>4 030</b>  | <b>136 602</b>   |
| <b>85401</b>             | <b>Świetlice szkolne</b>                             |   | <b>139 402</b>   | <b>30</b>     | <b>4 030</b>  | <b>135 402</b>   |

| Dział   | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|---|--------------------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 438           | 0              | 3 530         | 94 908           |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 550           | 0              | 500           | 16 050           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 360            | 30             | 0             | 2 390            |
| <b>Zespół Szkół Nr 3</b>                      |                                      |   | <b>2 209 214</b> | <b>120 522</b> | <b>3 914</b>  | <b>2 325 822</b> |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>2 126 144</b> | <b>114 095</b> | <b>3 914</b>  | <b>2 236 325</b> |
|   | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 313 356</b> | <b>86 236</b>  | <b>2 344</b>  | <b>1 397 248</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 839 453          | 74 000         | 0             | 913 453          |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 148 315          | 11 736         | 0             | 160 051          |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 983           | 0              | 1 721         | 20 262           |
|   | 4370                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500            | 0              | 500           | 4 000            |
|   | 4480                                 | Podatek od nieruchomości  | 250              | 0              | 123           | 127              |
|   | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600              | 500            | 0             | 1 100            |
|   | <b>80103</b>                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>377 165</b>   | <b>8 959</b>   | <b>1 241</b>  | <b>384 883</b>   |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 263 430          | 6 100          | 0             | 269 530          |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 459           | 2 859          | 0             | 49 318           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 141            | 0              | 1 241         | 5 900            |
|   | <b>80110</b>                         | <b>Gimnazja</b>   | <b>369 108</b>   | <b>18 900</b>  | <b>329</b>    | <b>387 679</b>   |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 950          | 16 530         | 0             | 285 480          |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 281           | 2 370          | 0             | 51 651           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 775            | 0              | 329           | 6 446            |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>83 070</b>    | <b>6 427</b>   | <b>0</b>      | <b>89 497</b>    |
|   | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>78 065</b>    | <b>6 427</b>   | <b>0</b>      | <b>84 492</b>    |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 508           | 3 889          | 0             | 61 397           |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 331           | 2 433          | 0             | 12 764           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 133            | 105            | 0             | 1 238            |
| <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>             |                                      |   | <b>4 962 614</b> | <b>236 330</b> | <b>0</b>      | <b>5 198 944</b> |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>4 950 786</b> | <b>234 266</b> | <b>0</b>      | <b>5 185 052</b> |
|   | <b>80130</b>                         | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>3 694 021</b> | <b>234 266</b> | <b>0</b>      | <b>3 928 287</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 441 497        | 191 909        | 0             | 2 633 406        |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 423 433          | 38 897         | 0             | 462 330          |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 55 891           | 3 460          | 0             | 59 351           |
| <b>854</b>                                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>9 784</b>     | <b>2 064</b>   | <b>0</b>      | <b>11 848</b>    |
|   | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>9 784</b>     | <b>2 064</b>   | <b>0</b>      | <b>11 848</b>    |
|   | 3240                                 | Stypendia dla uczniów   | 3 096            | 2 064          | 0             | 5 160            |
| <b>Zespół Szkół Gastronomicznych</b>          |                                      |   | <b>5 132 888</b> | <b>332 973</b> | <b>0</b>      | <b>5 465 861</b> |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>5 123 972</b> | <b>332 973</b> | <b>0</b>      | <b>5 456 945</b> |
|   | <b>80130</b>                         | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>5 117 440</b> | <b>332 973</b> | <b>0</b>      | <b>5 450 413</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 608 092        | 281 310        | 0             | 3 889 402        |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 631 507          | 51 663         | 0             | 683 170          |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych</b> |                                      |   | <b>4 123 942</b> | <b>173 789</b> | <b>27 382</b> | <b>4 270 349</b> |
| <b>801</b>                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>3 981 503</b> | <b>173 789</b> | <b>27 382</b> | <b>4 127 910</b> |
|   | <b>80120</b>                         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>1 107 044</b> | <b>16 246</b>  | <b>986</b>    | <b>1 122 304</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 404 980          | 13 146         | 0             | 418 126          |

| Dział                                     | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|---|---|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 924           | 0              | 986           | 46 938           |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 964           | 3 100          | 0             | 78 064           |
| <b>80130</b>                              | <b>Szkoły zawodowe</b>                          |   | <b>2 837 534</b> | <b>157 193</b> | <b>26 198</b> | <b>2 968 529</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 849 195        | 130 299        | 0             | 1 979 494        |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 331 972          | 24 265         | 0             | 356 237          |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 44 960           | 0              | 2 323         | 42 637           |
|   | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0                | 94             | 0             | 94               |
|   | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0                | 2 535          | 0             | 2 535            |
|   | 4260  | Zakup energii   | 137 051          | 0              | 20 700        | 116 351          |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600              | 0              | 344           | 256              |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 787           | 0              | 2 431         | 46 356           |
|   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600            | 0              | 400           | 3 200            |
| <b>80146</b>                              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>36 693</b>    | <b>350</b>     | <b>198</b>    | <b>36 845</b>    |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 240           | 350            | 0             | 24 590           |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 015            | 0              | 198           | 3 817            |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b> |   |   | <b>2 443 369</b> | <b>130 821</b> | <b>2 110</b>  | <b>2 572 080</b> |
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>2 313 084</b> | <b>123 482</b> | <b>2 110</b>  | <b>2 434 456</b> |
| <b>80101</b>                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                        |   | <b>1 611 580</b> | <b>85 449</b>  | <b>450</b>    | <b>1 696 579</b> |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 011 700        | 73 262         | 0             | 1 084 962        |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 182 219          | 11 737         | 0             | 193 956          |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300            | 0              | 450           | 1 850            |
|   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 150            | 80             | 0             | 1 230            |
|   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000            | 370            | 0             | 4 370            |
| <b>80104</b>                              | <b>Przedszkola</b>                              |   | <b>447 978</b>   | <b>35 934</b>  | <b>0</b>      | <b>483 912</b>   |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 305 871          | 29 196         | 0             | 335 067          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 594           | 6 738          | 0             | 63 332           |
| <b>80148</b>                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          |   | <b>140 144</b>   | <b>2 099</b>   | <b>1 660</b>  | <b>140 583</b>   |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 525          | 0              | 1 660         | 104 865          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 290           | 2 099          | 0             | 19 389           |
| <b>854</b>                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |   | <b>128 241</b>   | <b>7 339</b>   | <b>0</b>      | <b>135 580</b>   |
| <b>85401</b>                              | <b>Świetlice szkolne</b>                        |   | <b>123 201</b>   | <b>7 339</b>   | <b>0</b>      | <b>130 540</b>   |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 528           | 5 039          | 0             | 94 567           |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 398           | 2 300          | 0             | 17 698           |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2</b> |   |   | <b>527 348</b>   | <b>133 309</b> | <b>3 437</b>  | <b>657 220</b>   |
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>501 555</b>   | <b>130 310</b> | <b>3 426</b>  | <b>628 439</b>   |
| <b>80101</b>                              | <b>Szkoły podstawowe</b>                        |   | <b>248 562</b>   | <b>70 791</b>  | <b>3 020</b>  | <b>316 333</b>   |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 614          | 59 543         | 0             | 226 157          |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 266           | 9 119          | 0             | 39 385           |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 274            | 1 065          | 0             | 4 339            |
|   | 4260  | Zakup energii   | 27 890           | 0              | 3 020         | 24 870           |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0                | 160            | 0             | 160              |
|   | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 380              | 130            | 0             | 510              |
|   | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 486              | 404            | 0             | 890              |

| Dział                                     | Rozdział                               | Nazwa   | Plan           | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
|   | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0              | 370            | 0              | 370              |
| <b>80104</b>                              | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>208 938</b> | <b>49 884</b>  | <b>406</b>     | <b>258 416</b>   |
|   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 156 678        | 39 847         | 0              | 196 525          |
|   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 090         | 9 153          | 0              | 36 243           |
|   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 774          | 817            | 0              | 4 591            |
|   | 4260                                   | Zakup energii   | 6 181          | 0              | 406            | 5 775            |
|   | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 709            | 67             | 0              | 776              |
| <b>80148</b>                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>31 155</b>  | <b>9 635</b>   | <b>0</b>       | <b>40 790</b>    |
|   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 23 635         | 8 116          | 0              | 31 751           |
|   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 806          | 1 432          | 0              | 6 238            |
|   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 377            | 87             | 0              | 464              |
| <b>854</b>                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>25 793</b>  | <b>2 999</b>   | <b>11</b>      | <b>28 781</b>    |
| <b>85401</b>                              | <b>Świetlice szkolne</b>               |   | <b>22 373</b>  | <b>2 999</b>   | <b>11</b>      | <b>25 361</b>    |
|   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 336         | 2 374          | 0              | 20 710           |
|   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 640          | 625            | 0              | 3 265            |
|   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 501            | 0              | 11             | 490              |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b> |  |   | <b>551 063</b> | <b>107 607</b> | <b>117 836</b> | <b>540 834</b>   |
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>523 503</b> | <b>101 867</b> | <b>117 836</b> | <b>507 534</b>   |
| <b>80101</b>                              | <b>Szkoły podstawowe</b>               |   | <b>292 874</b> | <b>97 862</b>  | <b>4 696</b>   | <b>386 040</b>   |
|   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 186 352        | 83 339         | 0              | 269 691          |
|   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 616         | 11 311         | 0              | 42 927           |
|   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 870          | 2 280          | 0              | 6 150            |
|   | 4260                                   | Zakup energii   | 29 196         | 0              | 4 696          | 24 500           |
|   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 2 612          | 932            | 0              | 3 544            |
| <b>80104</b>                              | <b>Przedszkola</b>                     |   | <b>210 426</b> | <b>0</b>       | <b>113 140</b> | <b>97 286</b>    |
|   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 159 790        | 0              | 94 026         | 65 764           |
|   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 825         | 0              | 15 125         | 8 700            |
|   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 859          | 0              | 1 659          | 2 200            |
|   | 4260                                   | Zakup energii   | 7 381          | 0              | 1 781          | 5 600            |
|   | 4350                                   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 609            | 0              | 549            | 60               |
| <b>80148</b>                              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |   | <b>16 580</b>  | <b>4 005</b>   | <b>0</b>       | <b>20 585</b>    |
|   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 672         | 3 703          | 0              | 16 375           |
|   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 898          | 302            | 0              | 3 200            |
| <b>854</b>                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>26 130</b>  | <b>5 740</b>   | <b>0</b>       | <b>31 870</b>    |
| <b>85401</b>                              | <b>Świetlice szkolne</b>               |   | <b>23 430</b>  | <b>5 740</b>   | <b>0</b>       | <b>29 170</b>    |
|   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 909         | 4 531          | 0              | 23 440           |
|   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 021          | 1 080          | 0              | 4 101            |
|   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy  | 491            | 129            | 0              | 620              |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b> |  |   | <b>535 625</b> | <b>8 903</b>   | <b>13 732</b>  | <b>530 796</b>   |
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>            |   | <b>519 334</b> | <b>8 903</b>   | <b>13 732</b>  | <b>514 505</b>   |
| <b>80101</b>                              | <b>Szkoły podstawowe</b>               |   | <b>408 681</b> | <b>8 903</b>   | <b>13 732</b>  | <b>403 852</b>   |
|   | 4177                                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 520         | 0              | 1 844          | 24 676           |
|   | 4179                                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 680          | 0              | 325            | 4 355            |
|   | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 915         | 0              | 4 829          | 46 086           |
|   | 4217                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 920         | 0              | 3 400          | 15 520           |
|   | 4219                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 338          | 0              | 600            | 2 738            |



| Dział                                     | Rozdział                             | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|---|--------------------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|   | 4227                                 | Zakup środków żywności                          | 11 900           | 4 169          | 0             | 16 069           |
|   | 4229                                 | Zakup środków żywności                          | 2 100            | 734            | 0             | 2 834            |
|   | 4247                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700            | 3 400          | 0             | 5 100            |
|   | 4249                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300              | 600            | 0             | 900              |
|   | 4267                                 | Zakup energii                                   | 3 344            | 0              | 498           | 2 846            |
|   | 4269                                 | Zakup energii                                   | 590              | 0              | 88            | 502              |
|   | 4307                                 | Zakup usług pozostałych                         | 23 172           | 0              | 1 827         | 21 345           |
|   | 4309                                 | Zakup usług pozostałych                         | 4 088            | 0              | 321           | 3 767            |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b> |                                      |   | <b>409 126</b>   | <b>14 985</b>  | <b>28 150</b> | <b>395 961</b>   |
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>382 175</b>   | <b>10 250</b>  | <b>28 150</b> | <b>364 275</b>   |
|   | <b>80101</b>                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                        | <b>280 158</b>   | <b>6 500</b>   | <b>16 400</b> | <b>270 258</b>   |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 180 332          | 6 500          | 0             | 186 832          |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 40 906           | 0              | 13 400        | 27 506           |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                        | 4 383            | 0              | 1 000         | 3 383            |
|   | 4260                                 | Zakup energii                                   | 29 330           | 0              | 2 000         | 27 330           |
|   | <b>80104</b>                         | <b>Przedszkola</b>                              | <b>76 970</b>    | <b>3 750</b>   | <b>9 550</b>  | <b>71 170</b>    |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 12 950           | 0              | 4 000         | 8 950            |
|   | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 814              | 1 500          | 0             | 2 314            |
|   | 4260                                 | Zakup energii                                   | 7 181            | 0              | 5 000         | 2 181            |
|   | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                         | 2 119            | 2 250          | 0             | 4 369            |
|   | 4350                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | 609              | 0              | 550           | 59               |
|   | <b>80148</b>                         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          | <b>20 496</b>    | <b>0</b>       | <b>2 200</b>  | <b>18 296</b>    |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 5 091            | 0              | 2 000         | 3 091            |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                        | 455              | 0              | 200           | 255              |
| <b>854</b>                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>26 951</b>    | <b>4 735</b>   | <b>0</b>      | <b>31 686</b>    |
|   | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                        | <b>24 251</b>    | <b>4 735</b>   | <b>0</b>      | <b>28 986</b>    |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 19 052           | 4 735          | 0             | 23 787           |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych nr 23</b>     |                                      |   | <b>5 733 159</b> | <b>278 431</b> | <b>14 505</b> | <b>5 997 085</b> |
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>5 178 290</b> | <b>259 659</b> | <b>13 243</b> | <b>5 424 706</b> |
|   | <b>80102</b>                         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>              | <b>2 977 273</b> | <b>140 514</b> | <b>0</b>      | <b>3 117 787</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1 805 814        | 120 447        | 0             | 1 926 261        |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 324 394          | 20 067         | 0             | 344 461          |
|   | <b>80111</b>                         | <b>Gimnazja specjalne</b>                       | <b>1 165 652</b> | <b>69 209</b>  | <b>2 556</b>  | <b>1 232 305</b> |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 863 814          | 64 250         | 0             | 928 064          |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 151 147          | 4 959          | 0             | 156 106          |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                        | 23 593           | 0              | 2 556         | 21 037           |
|   | <b>80134</b>                         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                | <b>901 651</b>   | <b>48 314</b>  | <b>10 687</b> | <b>939 278</b>   |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 648 761          | 48 314         | 0             | 697 075          |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 138 385          | 0              | 9 687         | 128 698          |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                        | 17 023           | 0              | 1 000         | 16 023           |
|   | <b>80146</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>88 558</b>    | <b>1 622</b>   | <b>0</b>      | <b>90 180</b>    |
|   | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 35 123           | 1 452          | 0             | 36 575           |
|   | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 7 033            | 157            | 0             | 7 190            |
|   | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 066            | 13             | 0             | 1 079            |
| <b>854</b>                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>552 825</b>   | <b>18 772</b>  | <b>1 262</b>  | <b>570 335</b>   |

| Dział                                       | Rozdział                                   | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>85404</b>                                | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> |   | <b>351 780</b>   | <b>18 772</b>  | <b>1 262</b> | <b>369 290</b>   |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256 654          | 18 701         | 0            | 275 355          |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 425           | 0              | 1 262        | 48 163           |
|   | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 7 074            | 71             | 0            | 7 145            |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych nr 28</b>       |  |   | <b>1 756 732</b> | <b>91 419</b>  | <b>1 000</b> | <b>1 847 151</b> |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                |   | <b>1 756 732</b> | <b>91 419</b>  | <b>1 000</b> | <b>1 847 151</b> |
| <b>80102</b>                                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>         |   | <b>1 093 961</b> | <b>46 154</b>  | <b>1 000</b> | <b>1 139 115</b> |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 752 347          | 37 154         | 0            | 789 501          |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 340          | 9 000          | 0            | 141 340          |
|   | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 14 082           | 0              | 1 000        | 13 082           |
| <b>80111</b>                                | <b>Gimnazja specjalne</b>                  |   | <b>634 854</b>   | <b>45 265</b>  | <b>0</b>     | <b>680 119</b>   |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 472 282          | 39 615         | 0            | 511 897          |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 682           | 5 050          | 0            | 88 732           |
|   | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 12 036           | 600            | 0            | 12 636           |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych nr 43</b>       |  |   | <b>2 158 090</b> | <b>125 732</b> | <b>1 300</b> | <b>2 282 522</b> |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                |   | <b>2 158 090</b> | <b>125 732</b> | <b>1 300</b> | <b>2 282 522</b> |
| <b>80102</b>                                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>         |   | <b>1 177 431</b> | <b>90 608</b>  | <b>1 300</b> | <b>1 266 739</b> |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 840 461          | 65 788         | 0            | 906 249          |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127 334          | 14 480         | 0            | 141 814          |
|   | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 17 208           | 400            | 0            | 17 608           |
|   | 4260                                       | Zakup energii   | 16 572           | 0              | 1 300        | 15 272           |
|   | 4300                                       | Zakup usług pozostałych   | 2 645            | 1 300          | 0            | 3 945            |
|   | 4400                                       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39 950           | 8 640          | 0            | 48 590           |
| <b>80111</b>                                | <b>Gimnazja specjalne</b>                  |   | <b>974 093</b>   | <b>35 124</b>  | <b>0</b>     | <b>1 009 217</b> |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 731 463          | 22 000         | 0            | 753 463          |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 019          | 13 124         | 0            | 133 143          |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych nr 45</b>       |  |   | <b>3 167 294</b> | <b>163 252</b> | <b>0</b>     | <b>3 330 546</b> |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                |   | <b>3 114 164</b> | <b>159 402</b> | <b>0</b>     | <b>3 273 566</b> |
| <b>80102</b>                                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>         |   | <b>1 554 138</b> | <b>103 843</b> | <b>0</b>     | <b>1 657 981</b> |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 095 014        | 102 943        | 0            | 1 197 957        |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190 982          | 900            | 0            | 191 882          |
| <b>80134</b>                                | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>           |   | <b>578 205</b>   | <b>55 559</b>  | <b>0</b>     | <b>633 764</b>   |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 445 569          | 44 659         | 0            | 490 228          |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 402           | 9 500          | 0            | 84 902           |
|   | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 10 710           | 1 400          | 0            | 12 110           |
| <b>854</b>                                  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>       |   | <b>53 130</b>    | <b>3 850</b>   | <b>0</b>     | <b>56 980</b>    |
| <b>85401</b>                                | <b>Świetlice szkolne</b>                   |   | <b>53 130</b>    | <b>3 850</b>   | <b>0</b>     | <b>56 980</b>    |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 861           | 3 193          | 0            | 41 054           |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 889            | 600            | 0            | 7 489            |
|   | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000            | 57             | 0            | 1 057            |
| <b>Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych</b> |  |   | <b>5 596 765</b> | <b>274 839</b> | <b>5 117</b> | <b>5 866 487</b> |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                |   | <b>5 062 793</b> | <b>273 807</b> | <b>5 117</b> | <b>5 331 483</b> |
| <b>80130</b>                                | <b>Szkoły zawodowe</b>                     |   | <b>4 940 658</b> | <b>271 091</b> | <b>5 117</b> | <b>5 206 632</b> |
|   | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 342 245        | 221 432        | 0            | 3 563 677        |
|   | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 590 536          | 49 659         | 0            | 640 195          |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach |
|--|---|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 81 098           | 0              | 5 117         | 75 981           |
| <b>80146</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>103 151</b>   | <b>2 716</b>   | <b>0</b>      | <b>105 867</b>   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 071           | 2 716          | 0             | 73 787           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |   | <b>533 972</b>   | <b>1 032</b>   | <b>0</b>      | <b>535 004</b>   |
| <b>85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>             |   | <b>6 124</b>     | <b>1 032</b>   | <b>0</b>      | <b>7 156</b>     |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 1 548            | 1 032          | 0             | 2 580            |
| <b>Zespół Szkół Technicznych</b>                                       |   |   | <b>2 977 506</b> | <b>189 118</b> | <b>0</b>      | <b>3 166 624</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>2 966 126</b> | <b>189 118</b> | <b>0</b>      | <b>3 155 244</b> |
| <b>80130</b>   | <b>Szkoły zawodowe</b>                          |   | <b>2 961 088</b> | <b>189 118</b> | <b>0</b>      | <b>3 150 206</b> |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 001 085        | 155 296        | 0             | 2 156 381        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350 039          | 30 058         | 0             | 380 097          |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 48 973           | 3 764          | 0             | 52 737           |
| <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S.Żeromskiego</b> |   |   | <b>6 274 721</b> | <b>301 040</b> | <b>3 556</b>  | <b>6 572 205</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>6 248 577</b> | <b>301 040</b> | <b>3 556</b>  | <b>6 546 061</b> |
| <b>80120</b>   | <b>Licea ogólnokształcące</b>                   |   | <b>2 612 144</b> | <b>93 247</b>  | <b>2 518</b>  | <b>2 702 873</b> |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 894 923        | 90 958         | 0             | 1 985 881        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 347 956          | 0              | 2 518         | 345 438          |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 41 997           | 2 289          | 0             | 44 286           |
| <b>80130</b>   | <b>Szkoły zawodowe</b>                          |   | <b>3 617 401</b> | <b>207 793</b> | <b>1 038</b>  | <b>3 824 156</b> |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 236 982        | 178 034        | 0             | 2 415 016        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 388 896          | 29 759         | 0             | 418 655          |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 47 255           | 0              | 358           | 46 897           |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000            | 0              | 680           | 4 320            |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej</b>      |   |   | <b>4 194 540</b> | <b>224 567</b> | <b>17 264</b> | <b>4 401 843</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   | <b>4 062 012</b> | <b>221 991</b> | <b>17 264</b> | <b>4 266 739</b> |
| <b>80111</b>   | <b>Gimnazja specjalne</b>                       |   | <b>528 903</b>   | <b>1 731</b>   | <b>451</b>    | <b>530 183</b>   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 396 807          | 0              | 294           | 396 513          |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 203           | 1 731          | 0             | 69 934           |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 002            | 0              | 157           | 7 845            |
| <b>80121</b>   | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>         |   | <b>493 428</b>   | <b>22 000</b>  | <b>0</b>      | <b>515 428</b>   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 360 880          | 18 758         | 0             | 379 638          |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 777           | 3 230          | 0             | 71 007           |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 275            | 12             | 0             | 8 287            |
| <b>80134</b>   | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                |   | <b>3 009 799</b> | <b>198 260</b> | <b>16 813</b> | <b>3 191 246</b> |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 108           | 0              | 116           | 35 992           |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 065 561        | 156 611        | 0             | 2 222 172        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 346 226          | 36 603         | 0             | 382 829          |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 46 963           | 253            | 0             | 47 216           |
|  | 4260  | Zakup energii   | 130 123          | 0              | 13 300        | 116 823          |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000            | 0              | 2 726         | 3 274            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 900           | 2 941          | 0             | 23 841           |
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000            | 0              | 298           | 702              |
|  | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000            | 0              | 130           | 3 870            |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100              | 0              | 100           | 0                |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa   | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 142 308        | 1 794        | 0            | 144 102          |
|            | 4480                                 | Podatek od nieruchomości  | 200            | 0            | 143          | 57               |
|            | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000          | 58           | 0            | 2 058            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>132 528</b> | <b>2 576</b> | <b>0</b>     | <b>135 104</b>   |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>123 024</b> | <b>2 576</b> | <b>0</b>     | <b>125 600</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 91 600         | 1 037        | 0            | 92 637           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 779         | 1 375        | 0            | 17 154           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 364          | 164          | 0            | 2 528            |

|                      |  |  |                    |                   |                  |                    |
|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>682 756 176</b> | <b>17 463 834</b> | <b>1 721 871</b> | <b>698 498 139</b> |
|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW NA ROK 2012

| <b>WYDATKI</b>                  |                             |   |                   |                    |                     |                         | <i>w złotych</i> |
|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Dział</b>                    | <b>Rozdział</b>             | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |                  |
| <b>Wydział Budżetu i Analiz</b> |                             |   | <b>23 389 314</b> | <b>0</b>           | <b>1 946</b>        | <b>23 387 368</b>       |                  |
| <b>758</b>                      | <b>Różne rozliczenia</b>    |   | <b>3 466 368</b>  | <b>0</b>           | <b>1 946</b>        | <b>3 464 422</b>        |                  |
|                                 | <b>75818</b>                | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>2 959 624</b>  | <b>0</b>           | <b>1 946</b>        | <b>2 957 678</b>        |                  |
|                                 | 4810                        | Rezerwy   | 2 251 565         | 0                  | 1 946               | 2 249 619               |                  |
| <b>Wydział Edukacji</b>         |                             |   | <b>67 949 714</b> | <b>0</b>           | <b>15 044 943</b>   | <b>52 904 771</b>       |                  |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>59 716 289</b> | <b>0</b>           | <b>14 364 459</b>   | <b>45 351 830</b>       |                  |
|                                 | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 817 763</b>  | <b>0</b>           | <b>3 407 810</b>    | <b>6 409 953</b>        |                  |
|                                 | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 928 825         | 0                  | 223 000             | 2 705 825               |                  |
|                                 | 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 244 294         | 0                  | 255 164             | 2 989 130               |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 929 646         | 0                  | 2 929 646           | 0                       |                  |
|                                 | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>818 570</b>    | <b>0</b>           | <b>254 198</b>      | <b>564 372</b>          |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 254 198           | 0                  | 254 198             | 0                       |                  |
|                                 | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>666 770</b>    | <b>0</b>           | <b>112 670</b>      | <b>554 100</b>          |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 670           | 0                  | 112 670             | 0                       |                  |
|                                 | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>7 797 477</b>  | <b>0</b>           | <b>1 109 926</b>    | <b>6 687 551</b>        |                  |
|                                 | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 095 220         | 0                  | 400 400             | 4 694 820               |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 709 526           | 0                  | 709 526             | 0                       |                  |
|                                 | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>   | <b>6 275 540</b>  | <b>0</b>           | <b>1 605 999</b>    | <b>4 669 541</b>        |                  |
|                                 | 2590                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 586 461         | 0                  | 290 000             | 3 296 461               |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 315 999         | 0                  | 1 315 999           | 0                       |                  |
|                                 | <b>80111</b>                | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>661 984</b>    | <b>0</b>           | <b>91 580</b>       | <b>570 404</b>          |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 580            | 0                  | 91 580              | 0                       |                  |
|                                 | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>6 404 419</b>  | <b>0</b>           | <b>2 146 367</b>    | <b>4 258 052</b>        |                  |
|                                 | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 045 052         | 0                  | 787 000             | 4 258 052               |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 359 367         | 0                  | 1 359 367           | 0                       |                  |
|                                 | <b>80121</b>                | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>20 293</b>     | <b>0</b>           | <b>20 293</b>       | <b>0</b>                |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 293            | 0                  | 20 293              | 0                       |                  |
|                                 | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>13 431 216</b> | <b>0</b>           | <b>2 823 780</b>    | <b>10 607 436</b>       |                  |
|                                 | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 11 853 954        | 0                  | 1 314 405           | 10 539 549              |                  |
|                                 | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 509 375         | 0                  | 1 509 375           | 0                       |                  |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie  | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|--|---|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>80134</b>                                     | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |  | <b>6 229 587</b>  | <b>0</b>     | <b>595 773</b>   | <b>5 633 814</b>  |
|  | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 6 073 814         | 0            | 440 000          | 5 633 814         |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 155 773           | 0            | 155 773          | 0                 |
|  |   | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>  | <b>192 177</b>    | <b>0</b>     | <b>192 177</b>   | <b>0</b>          |
| <b>80140</b>                                     |   |  | <b>192 177</b>    | <b>0</b>     | <b>192 177</b>   | <b>0</b>          |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 192 177           | 0            | 192 177          | 0                 |
| <b>80142</b>                                     | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>                 |  | <b>31 276</b>     | <b>0</b>     | <b>31 276</b>    | <b>0</b>          |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 276            | 0            | 31 276           | 0                 |
| <b>80146</b>                                     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                             |  | <b>470 848</b>    | <b>0</b>     | <b>49 051</b>    | <b>421 797</b>    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 851            | 0            | 46 851           | 0                 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 423 997           | 0            | 2 200            | 421 797           |
| <b>80148</b>                                     | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                      |  | <b>88 125</b>     | <b>0</b>     | <b>74 654</b>    | <b>13 471</b>     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 125            | 0            | 74 654           | 13 471            |
| <b>80195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>6 482 322</b>  | <b>0</b>     | <b>1 848 905</b> | <b>4 633 417</b>  |
|  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 51 600            | 0            | 20 000           | 31 600            |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 791 624           | 0            | 791 624          | 0                 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 000           | 0            | 100 000          | 0                 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50 000            | 0            | 50 000           | 0                 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 231            | 0            | 5 941            | 74 290            |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 081 340         | 0            | 881 340          | 200 000           |
| <b>854</b>                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>7 863 610</b>  | <b>0</b>     | <b>680 484</b>   | <b>7 183 126</b>  |
| <b>85401</b>                                     | <b>Świetlice szkolne</b>  |  | <b>235 850</b>    | <b>0</b>     | <b>195 548</b>   | <b>40 302</b>     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 195 548           | 0            | 195 548          | 0                 |
| <b>85403</b>                                     | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                |  | <b>64 818</b>     | <b>0</b>     | <b>64 818</b>    | <b>0</b>          |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 818            | 0            | 64 818           | 0                 |
| <b>85404</b>                                     | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  |  | <b>20 559</b>     | <b>0</b>     | <b>20 559</b>    | <b>0</b>          |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 559            | 0            | 20 559           | 0                 |
| <b>85406</b>                                     | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |  | <b>337 627</b>    | <b>0</b>     | <b>227 389</b>   | <b>110 238</b>    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 337 627           | 0            | 227 389          | 110 238           |
| <b>85410</b>                                     | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |  | <b>388 746</b>    | <b>0</b>     | <b>140 592</b>   | <b>248 154</b>    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 592           | 0            | 140 592          | 0                 |
| <b>85495</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>133 059</b>    | <b>0</b>     | <b>31 578</b>    | <b>101 481</b>    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60                | 0            | 60               | 0                 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 398             | 0            | 7 398            | 0                 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 307             | 0            | 3 307            | 0                 |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 813            | 0            | 20 813           | 10 000            |
| <b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b> |   |  | <b>18 600 670</b> | <b>8 351</b> | <b>300</b>       | <b>18 608 721</b> |
| <b>700</b>                                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>10 761 186</b> | <b>8 351</b> | <b>300</b>       | <b>10 769 237</b> |
| <b>70001</b>                                     | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                     |  | <b>0</b>          | <b>300</b>   | <b>0</b>         | <b>300</b>        |
|  | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0                 | 300          | 0                | 300               |
| <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                               |  | <b>10 761 186</b> | <b>8 051</b> | <b>300</b>       | <b>10 768 937</b> |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|--|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 587 775           | 8 051          | 300            | 595 526           |
| <b>Wydział Nadzoru i Administracji</b>                   |   |  | <b>53 555 102</b> | <b>333 000</b> | <b>333 000</b> | <b>53 555 102</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>52 636 198</b> | <b>333 000</b> | <b>333 000</b> | <b>52 636 198</b> |
| <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>43 865 909</b> | <b>333 000</b> | <b>333 000</b> | <b>43 865 909</b> |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 050 107        | 0              | 330 000        | 26 720 107        |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 521 306         | 333 000        | 0              | 4 854 306         |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 512 628           | 0              | 3 000          | 509 628           |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b> |   |  | <b>4 983 670</b>  | <b>151 843</b> | <b>151 843</b> | <b>4 983 670</b>  |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | <b>4 564 841</b>  | <b>151 843</b> | <b>151 843</b> | <b>4 564 841</b>  |
| <b>90004</b>   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |  | <b>2 871 914</b>  | <b>151 843</b> | <b>151 843</b> | <b>2 871 914</b>  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 270 605           | 0              | 151 843        | 118 762           |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                 | 151 843        | 0              | 151 843           |
| <b>Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych</b> |   |  | <b>15 039 769</b> | <b>1 938</b>   | <b>0</b>       | <b>15 041 707</b> |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>12 860 336</b> | <b>1 438</b>   | <b>0</b>       | <b>12 861 774</b> |
| <b>85295</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>2 405 603</b>  | <b>1 438</b>   | <b>0</b>       | <b>2 407 041</b>  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne  | 8 184             | 1 438          | 0              | 9 622             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>0</b>          | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>500</b>        |
| <b>85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |  | <b>0</b>          | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>500</b>        |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                 | 500            | 0              | 500               |
| <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>                       |   |  | <b>2 354 692</b>  | <b>2 666</b>   | <b>720</b>     | <b>2 356 638</b>  |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   |  | <b>116 670</b>    | <b>1 946</b>   | <b>0</b>       | <b>118 616</b>    |
| <b>60095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>116 670</b>    | <b>1 946</b>   | <b>0</b>       | <b>118 616</b>    |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 102 758           | 1 946          | 0              | 104 704           |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  | <b>41 357</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>     | <b>41 357</b>     |
| <b>75101</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |  | <b>41 357</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>     | <b>41 357</b>     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000            | 0              | 500            | 34 500            |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 350             | 585            | 0              | 5 935             |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 860               | 0              | 220            | 640               |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 147               | 135            | 0              | 282               |

---

---

|                      |  |  |                    |                |                   |                    |
|----------------------|--|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>324 994 873</b> | <b>497 798</b> | <b>15 532 752</b> | <b>309 959 919</b> |
|----------------------|--|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|

---

---



**ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012**

| <b>DOCHODY</b>                         |   |  |                   |                |              | w złotych         |
|--|---|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Dział                                  | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
| Wydział Budżetu i Analiz - Organ UM Cz |   |  | 82 201 863        | 692 409        | 0            | 82 894 272        |
| <b>700</b>                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |  | <b>340 951</b>    | <b>8 051</b>   | <b>0</b>     | <b>349 002</b>    |
|  | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>340 951</b>    | <b>8 051</b>   | <b>0</b>     | <b>349 002</b>    |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 340 951           | 8 051          | 0            | 349 002           |
| <b>754</b>                             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>15 670 301</b> | <b>684 358</b> | <b>0</b>     | <b>16 354 659</b> |
|  | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>15 666 001</b> | <b>664 349</b> | <b>0</b>     | <b>16 330 350</b> |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 666 001        | 664 349        | 0            | 16 330 350        |
|  | <b>75478</b>  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0</b>          | <b>20 009</b>  | <b>0</b>     | <b>20 009</b>     |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0                 | 20 009         | 0            | 20 009            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                   |   |  | <b>82 201 863</b> | <b>692 409</b> | <b>0</b>     | <b>82 894 272</b> |

## ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012

| WYDATKI      |   |   |                   |                |               |                   | w złotych |
|--------------|---|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|
| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie  | Plan po zmianach  |           |
|              |   | <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>15 666 001</b> | <b>780 943</b> | <b>96 585</b> | <b>16 350 359</b> |           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>15 666 001</b> | <b>780 943</b> | <b>96 585</b> | <b>16 350 359</b> |           |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |   | <b>15 666 001</b> | <b>760 934</b> | <b>96 585</b> | <b>16 330 350</b> |           |
|              | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                    | 720 749           | 21 164         | 0             | 741 913           |           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 834            | 1 200          | 0             | 26 034            |           |
|              | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 98 673            | 0              | 8 043         | 90 630            |           |
|              | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 10 130 617        | 193 723        | 0             | 10 324 340        |           |
|              | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                      | 1 590 283         | 157 511        | 0             | 1 747 794         |           |
|              | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy        | 847 434           | 14 929         | 0             | 862 363           |           |
|              | 4080  | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 340 775           | 0              | 87 520        | 253 255           |           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 256            | 608            | 0             | 21 864            |           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 261             | 0              | 250           | 3 011             |           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 631 621           | 238 577        | 0             | 870 198           |           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 326 812           | 50 000         | 0             | 376 812           |           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 58 500            | 20 000         | 0             | 78 500            |           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 58 000            | 10 000         | 0             | 68 000            |           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 134 500           | 50 812         | 0             | 185 312           |           |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 16 345            | 2 410          | 0             | 18 755            |           |
|              | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 5 019             | 0              | 35            | 4 984             |           |
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000             | 0              | 737           | 2 263             |           |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                 |   | <b>0</b>          | <b>20 009</b>  | <b>0</b>      | <b>20 009</b>     |           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 20 009         | 0             | 20 009            |           |
|              |   | <b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>  | <b>230 951</b>    | <b>8 051</b>   | <b>0</b>      | <b>239 002</b>    |           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   | <b>230 951</b>    | <b>8 051</b>   | <b>0</b>      | <b>239 002</b>    |           |
|              | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>230 951</b>    | <b>8 051</b>   | <b>0</b>      | <b>239 002</b>    |           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 164 787           | 8 051          | 0             | 172 838           |           |
|              |   | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>49 849 980</b> | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>  | <b>49 849 980</b> |           |

| Dział                              | Rozdział | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|------------------------------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 852                                |          | Pomoc społeczna  | 49 816 087        | 3 000          | 3 000          | 49 816 087        |
| 85212                              |          | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 48 644 115        | 3 000          | 3 000          | 48 644 115        |
|                                    | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 800            | 3 000          | 0              | 13 800            |
|                                    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 426            | 0              | 3 000          | 74 426            |
| <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b> |          |  | <b>98 357</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>     | <b>98 357</b>     |
| 751                                |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 41 357            | 720            | 720            | 41 357            |
| 75101                              |          | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | 41 357            | 720            | 720            | 41 357            |
|                                    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000            | 0              | 500            | 34 500            |
|                                    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 350             | 585            | 0              | 5 935             |
|                                    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 860               | 0              | 220            | 640               |
|                                    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 147               | 135            | 0              | 282               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>               |          |  | <b>82 201 863</b> | <b>792 714</b> | <b>100 305</b> | <b>82 894 272</b> |