

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4300			Zakup usług pozostałych			3 000					
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet			100					
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			200					
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 400					
		ZEO	ZSO Nr 19	Wydatki bieżące	8	GWSMK	113 200			113 200		
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120			Składki na Fundusz Pracy								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia								
	4260			Zakup energii								
	4300			Zakup usług pozostałych								
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet								
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								
		ZEO	G Nr 9	Wydatki bieżące	8	GWSMK	302 600			302 600		
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych								
				<i>z czego:</i>								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120			Składki na Fundusz Pracy								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4260			Zakup energii								
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych								
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
							700					
							700					

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	G Nr 9	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9	GWSMK	900	900	900	900		
	4440	ZSO Nr 13	ZSO Nr 13	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	GWSMK				303 500	303 500	
	4010									240 000	240 000	
	4110									200 000	200 000	
	4120									30 000	30 000	
	4260									10 000	10 000	
	4440									62 800	62 800	
	3020									40 000	40 000	
		ZEO	G Nr 45	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	GWSMK	41 700	41 700	41 700	41 700	700	700
	4010	ZEO	G Nr 45	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9	GWSMK				41 700	41 700	
	3020	ZEO	ZSO Nr 16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	GWSMK				6 800	6 800	
	4010									6 800	6 800	
										5 600	5 600	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne						300	300	
	4110	ZEO	ZSO Nr 16	Składki na ubezpieczenia społeczne						900	900	
				Wydatki bieżące	9	GWSMK	5 200	5 200		30 200	30 200	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			5 200	5 200				
				<i>z czego:</i>								
				- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			5 200	5 200				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 200	4 200				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	1 000				
				świadczenia na rzecz osób fizycznych								
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						30 200	30 200	
				Wydatki bieżące	8	GWSMK	41 500	41 500		428 350	428 350	
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			41 500	41 500				
				<i>z czego:</i>								
				- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			41 500	41 500				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 500	41 500				
80111				Gimnazja specjalne			428 350		428 350	428 350		428 350
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	213 250		213 250			
				<i>w tym:</i>								
				wydatki jednostek budżetowych			213 250		213 250			
				<i>z czego:</i>								
				- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			181 900		181 900			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 000		62 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			94 900		94 900			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			25 000		25 000			
				- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			31 350		31 350			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			2 000		2 000			
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500		500			
	4260			Zakup energii			10 000		10 000			
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500		3 500			
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 200		15 200			
	4580			Pozostałe odsetki			150		150			

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSS Nr 10	ZSS Nr 10	Wydatki bieżące	2.	PWSMK	215 100		215 100			
				w tym:			215 100		215 100			
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			213 500		213 500			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 000		171 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			37 000		37 000			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			5 500		5 500			
	4440			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600		1 600			
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 600		1 600			
		ZEO	ZSIPS	Wydatki bieżące	8	PWSMK				213 250		213 250
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			181 900		181 900			181 900
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			62 000		62 000			62 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy			94 900		94 900			94 900
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000		25 000			25 000
	4240			Zakup materiałów i wyposażenia			31 350		31 350			31 350
	4260			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000		2 000			2 000
	4370			Zakup energii			500		500			500
	4440			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000		10 000			10 000
	4580			świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 500		3 500			3 500
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 200		15 200			15 200
				Pozostałe odsetki			150		150			150
		ZEO	ZSIPS	Wydatki bieżące	9	PWSMK				215 100		215 100
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			213 500		213 500			213 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			171 000		171 000			171 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy			37 000		37 000			37 000
	4440			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 500		5 500			5 500
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 600		1 600			1 600

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80113				Dowożenie uczniów do szkół			850		850	850		850
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	300		300			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			300		300	300		
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300		300	300		
	4300			Zakup usług pozostałych			300		300	300		
				Wydatki bieżące	2	PWSMK	550		550			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			550		550	550		
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			550		550	550		
	4300			Zakup usług pozostałych			550		550	550		
				Wydatki bieżące	2	PWSMK	850		850			850
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			850		850	850		850
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			850		850	850		850
	4300			Zakup usług pozostałych			850		850	850		850
80120				Licea ogólnokształcące	1	PWSMK	863 960		863 960	875 760		875 760
				Wydatki bieżące			405 760		405 760			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			405 760		405 760	405 760		
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			325 000		325 000	325 000		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			275 000		275 000	275 000		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			44 000		44 000	44 000		
	4120			Składki na Fundusz Pracy			6 000		6 000	6 000		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 760		80 760	80 760		
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 500		4 500	4 500		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			2 500		2 500	2 500		
	4260			Zakup energii			50 000		50 000	50 000		
	4270			Zakup usług remontowych			3 000		3 000	3 000		

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet			600			600		
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			500			500		
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			700			700		
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 000			18 000		
	4480			Podatek od nieruchomości			560			560		
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400			400		
		ZEO	ZSO Nr 19	Wydatki bieżące	11	PWSMK	408 760			408 760		408 760
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			328 000			328 000		328 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			281 000			281 000		281 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy			44 000			44 000		44 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000		3 000
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			80 760			80 760		80 760
				Zakup materiałów i wyposażenia			4 500			4 500		4 500
	4210			Zakup energii			2 500			2 500		2 500
	4260			Zakup usług remontowych			50 000			50 000		50 000
	4270			Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000			3 000		3 000
	4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			600			600		600
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500			500		500
	4370			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700			700		700
	4440			Podatek od nieruchomości			18 000			18 000		18 000
	4480			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			560			560		560
	4700			Wydatki bieżące	2	PWSMK	6 000			6 000		6 000
		XVII LO	XVII LO	w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			6 000			6 000		6 000
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000			6 000		6 000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000			6 000		6 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	ZSO Nr 19	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	12	PWSMK				6 000		6 000
	4010	XVI LO	XVI LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	4	PWSMK	6 000		6 000	6 000		6 000
	4270	ZEO	ZSO Nr 19	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	23	PWSMK	6 000		6 000	6 000		6 000
	4270	ZEO	XXXI LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11	PWSMK	273 400		273 400	273 000		273 000
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			122 400		122 400			
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 400		82 400			
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000		35 000			
				Składki na Fundusz Pracy			5 000		5 000			
	4140			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 600		150 600			
	4260			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			500		500			
	4270			Zakup energii			128 300		128 300			
	4300			Zakup usług remontowych			3 300		3 300			
	4350			Zakup usług pozostałych			2 500		2 500			
	4370			Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 700		1 700			
	4440			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000		3 000			
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 300		11 300			

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSO Nr 13	ZSO Nr 13	Wydatki bieżące	3	PWSMK				6 000		6 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						6 000		6 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4270			Zakup usług remontowych	11	PWSMK	147 300		147 300	6 000		6 000
				Wydatki bieżące								
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			147 300		147 300			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 500		96 500			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000		80 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000		13 000			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			3 500		3 500			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 800		50 800			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			1 000		1 000			
	4260			Zakup energii			30 000		30 000			
	4270			Zakup usług remontowych			4 300		4 300			
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500		1 500			
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 000		14 000			
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		80 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						13 000		13 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 500		3 500
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						50 800		50 800
	4260			Zakup energii						1 000		1 000
	4270			Zakup usług remontowych						30 000		30 000
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4 300		4 300
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500		1 500
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		80 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						13 000		13 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 500		3 500
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						50 800		50 800
	4260			Zakup energii						1 000		1 000
	4270			Zakup usług remontowych						30 000		30 000
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4 300		4 300
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500		1 500
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		80 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						13 000		13 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 500		3 500
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						50 800		50 800
	4260			Zakup energii						1 000		1 000
	4270			Zakup usług remontowych						30 000		30 000
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4 300		4 300
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500		1 500
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		80 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						13 000		13 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 500		3 500
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						50 800		50 800
	4260			Zakup energii						1 000		1 000
	4270			Zakup usług remontowych						30 000		30 000
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4 300		4 300
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500		1 500
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		80 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						13 000		13 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 500		3 500
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						50 800		50 800
	4260			Zakup energii						1 000		1 000
	4270			Zakup usług remontowych						30 000		30 000
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4 300		4 300
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500		1 500
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		80 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						13 000		13 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 500		3 500
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						50 800		50 800
	4260			Zakup energii						1 000		1 000
	4270			Zakup usług remontowych						30 000		30 000
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4 300		4 300
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500		1 500
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		80 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						13 000		13 000
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 500		3 500
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						50 800		50 800
	4260			Zakup energii						1 000		1 000
	4270			Zakup usług remontowych						30 000		30 000
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4 300		4 300
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500		1 500
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				147 300		147 300
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						147 300		147 300
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						96 500		96 500
	4110											

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	ZSO Nr 16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii	11	PWSMK	14 700		14 700	900		900
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 700		4 700	900		900
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 700		4 700	900		900
	4260			Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000		10 000			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000		10 000			
		ZEO	ZSO Nr 16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12	PWSMK	3 000		3 000	25 600		25 600
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 000		3 000			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000		3 000			
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000		3 000			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 570		11 570	11 570		11 570
		ZSS Nr 10	ZSS Nr 10	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	PWSMK	6 000		6 000	6 000		6 000
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000		6 000			
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000		6 000			
		ZEO	ZSIPS	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5	PWSMK				6 000		6 000
				Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 000		6 000
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						6 000		6 000
		XVI LO	XVI LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	2	PWSMK	2 570		2 570	2 570		2 570
				Wydatki jednostek budżetowych			2 570		2 570			2 570

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 570 800 1 770		2 570 800 1 770	2 570		2 570
		ZEO	ZSO Nr 19	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	12	PWSMK				2 570		2 570
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000 2 000 2 000 2 000		2 000 2 000 2 000 2 000	2 000		2 000
		ZEO	XXXI LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	12	PWSMK				2 000		2 000
		ZSO Nr 13	ZSO Nr 13	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	PWSMK				2 000		2 000
				Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych						2 000		2 000
		ZSO Nr 13	ZSO Nr 13	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000 1 000 1 000 1 000		1 000 1 000 1 000 1 000	1 000		1 000
		ZEO	XXIX LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	12	PWSMK				1 000		1 000
		ZSOZDZ I	ZSOZDZ I	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	PWSMK				1 000		1 000
				Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych						1 000		1 000

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000		1 000
80148	4700			Stołówki szkolne i przedszkolne			127 310		127 310	127 310		127 310
		ZSS Nr 10	ZSS Nr 10	Wydatki bieżące	1	PWSMK	127 310		127 310			
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			127 310		127 310			
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 700		20 700			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 000		17 000			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000		3 000			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			700		700			
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			106 610		106 610			
	4220			Zakup materiałów i wyposażenia			10 000		10 000			
	4260			Zakup środków żywności			74 000		74 000			
	4300			Zakup energii			20 000		20 000			
	4440			Zakup usług pozostałych			2 410		2 410			
		ZEO	ZSIPS	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			200		200			
				Wydatki bieżące	4	PWSMK				127 310		127 310
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						127 310		127 310
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						20 700		20 700
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						17 000		17 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000		3 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						700		700
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						106 610		106 610
	4220			Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		10 000
	4260			Zakup środków żywności						74 000		74 000
	4300			Zakup energii						20 000		20 000
	4440			Zakup usług pozostałych						2 410		2 410
				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						200		200
				Wydatki bieżące						127 310		127 310
				w tym: wydatki jednostek budżetowych						127 310		127 310
				z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane						20 700		20 700
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						17 000		17 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000		3 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						700		700
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						106 610		106 610
	4220			Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		10 000
	4260			Zakup środków żywności						74 000		74 000
	4300			Zakup energii						20 000		20 000
	4440			Zakup usług pozostałych						2 410		2 410
				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						200		200

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
80195	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pozostała działalność			95 420	58 700	36 720	80 420	56 700	23 720
		ZSS Nr 10	ZSS Nr 10	Wydatki bieżące	2	PWSMK	6 300		6 300			
				w tym:			6 300	6 300	6 300			
				wydatki jednostek budżetowych			6 300	6 300	6 300			
				z czego:			6 300	6 300	6 300			
	4440	ZEO	ZSIPS	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 300	6 300	6 300			
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 300	6 300	6 300			
				Wydatki bieżące	5	PWSMK				6 300		6 300
				w tym:						6 300		6 300
				wydatki jednostek budżetowych						6 300		6 300
				z czego:						6 300		6 300
	4440	ZEO	G Nr 45	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						6 300		6 300
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 300		6 300
				Wydatki bieżące	9	GWSMK	13 200	13 200		13 200		6 300
				w tym:			13 200	13 200		6 300		6 300
				wydatki jednostek budżetowych			13 200	13 200		6 300		6 300
				z czego:			13 200	13 200		6 300		6 300
	4440	ZEO	ZSO Nr 19	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 200	13 200		6 300		6 300
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 200	13 200		6 300		6 300
				Wydatki bieżące	9	GWSMK				13 200	13 200	
				w tym:						13 200	13 200	
				wydatki jednostek budżetowych						13 200	13 200	
				z czego:						13 200	13 200	
	4440	ZEO	XVI LO	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 200	13 200	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						13 200	13 200	
				Wydatki bieżące	2	PWSMK	4 920		4 920			
				w tym:			4 920		4 920			
				wydatki jednostek budżetowych			4 920		4 920			
				z czego:			4 920		4 920			
	4440	ZEO	XVI LO	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 920		4 920			
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 920		4 920			

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	ZSO Nr 19	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	PWSMK	4 920			4 920		4 920
	4440	ZEO	G Nr 9	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9	GWSMK	43 500	43 500		4 920		4 920
	4440	ZSO Nr 13	ZSO Nr 13	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	GWSMK	43 500	43 500		43 500		43 500
	4440	ZEO	XXXI LO	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	PWSMK	7 700		7 700	43 500		43 500
	4440	ZSO Nr 13	ZSO Nr 13	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	PWSMK	7 700		7 700	7 700		7 700
	4440			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 700		7 700

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	XXIX LO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	PWSMK	4 800		4 800	4 800		
	4440	ZSODZ I	ZSODZ I	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2	PWSMK	4 800		4 800	4 800		4 800
		ZEO	ZSO Nr 16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9	GWSMK	2 000	2 000		4 800		4 800
	4440	ZEO	ZSO Nr 16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9	PWSMK	13 000		13 000	13 000		13 000
	4440	ZEO	ZSO Nr 16	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9	PWSMK	13 000		13 000	13 000		13 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851				OCHRONA ZDROWIA			4 370	4 370	4 370	4 370		4 370
85156		ZSS Nr 10	ZSS Nr 10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2	PZUWM	4 370	4 370	4 370	4 370		4 370
				Wydatki bieżące			170		170			
				w tym:			170		170			
				wydatki jednostek budżetowych			170		170			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			170		170			
	4130	MOW	MOW	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2	PZUWM	170		170			
				Wydatki bieżące			4 200		4 200			
				w tym:			4 200		4 200			
				wydatki jednostek budżetowych			4 200		4 200			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 200		4 200			
	4130	ZEO	ZSIPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5	PZUWM	4 200		4 200			170
				Wydatki bieżące								170
				w tym:								170
				wydatki jednostek budżetowych								170
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								170
	4130	ZPRS	ZPRS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2	PZUWM	4 200		4 200			170
				Wydatki bieżące			4 200		4 200			4 200
				w tym:			4 200		4 200			4 200
				wydatki jednostek budżetowych			4 200		4 200			4 200
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 200		4 200			4 200
	4130	ZPRS	ZPRS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2	PZUWM	4 200		4 200			4 200
				Wydatki bieżące			4 200		4 200			4 200
				w tym:			4 200		4 200			4 200
				wydatki jednostek budżetowych			4 200		4 200			4 200
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 200		4 200			4 200
	4130	ZPRS	ZPRS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2	PZUWM	4 200		4 200			4 200

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 077 790	117 660	3 960 130	4 077 790	15 750	4 062 040	
85401				Świetlice szkolne			167 700		167 700	33 000		33 000	
		ZEO	ZSS Nr 13	Wydatki bieżące	4	PWSMK	134 700		134 700				
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			134 700		134 700				
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 000		128 000				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 000		110 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000		15 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			3 000		3 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 700		6 700				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 700		6 700				
		ZSS Nr 10	ZSS Nr 10	Wydatki bieżące	1	PWSMK	33 000		33 000				
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych			33 000		33 000				
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 800		31 800				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 000		22 000				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000		8 000				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 800		1 800				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200		1 200				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200		1 200				
		ZEO	ZSIPS	Wydatki bieżące	4	PWSMK				33 000		33 000	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						33 000		33 000	

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85403		SOSW Nr 5	SOSW Nr 5	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	6	7	8	9	10	11	12	13
	4010						2 012 140			31 800		31 800
	4110						547 600			22 000		22 000
	4120						547 600			8 000		8 000
	4440						547 600			1 800		1 800
							547 600			1 200		1 200
					1	PWSMK	2 012 140		2 012 140	2 012 140		2 141 840
							547 600		547 600	547 600		547 600
							515 400		515 400	515 400		515 400
							427 800		427 800	427 800		427 800
							15 400		15 400	15 400		15 400
							66 000		66 000	66 000		66 000
							6 200		6 200	6 200		6 200
							32 200		32 200	32 200		32 200
							7 000		7 000	7 000		7 000
							1 000		1 000	1 000		1 000
							200		200	200		200
							1 500		1 500	1 500		1 500
							500		500	500		500
							1 000		1 000	1 000		1 000
							20 500		20 500	20 500		20 500
							500		500	500		500
					2	PWSMK	4 700		4 700	4 700		4 700
							4 700		4 700	4 700		4 700
							4 700		4 700	4 700		4 700
	4010						4 700		4 700	4 700		4 700

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		SOSWDN ul. Spadochroniarzy	SOSWDN ul. Spadochroniarzy	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1	PWSMK	1 298 080		1 298 080				
	4010						1 297 480		1 297 480				
	4110						1 104 150		1 104 150				
	4120						928 600		928 600				
	4210						157 500		157 500				
	4220						18 050		18 050				
	4240						193 330		193 330				
	4260						9 900		9 900				
	4270						62 900		62 900				
	4300						2 350		2 350				
	4350						58 000		58 000				
	4360						4 800		4 800				
	4370						3 000		3 000				
	4410						2 300		2 300				
	4430						200		200				
	4440						1 400		1 400				
	4700						900		900				
	3020						2 700		2 700				
		SOSWDN ul. Spadochroniarzy	SOSWDN ul. Spadochroniarzy	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2	PWSMK	71 760		71 760				
							71 760		71 760				
							63 060		63 060				

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 510		48 510			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			12 900		12 900			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			1 650		1 650			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 700		8 700			
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 700		8 700			
				Wydatki bieżące	4	PWSMK	90 000		90 000			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			90 000		90 000			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000		90 000			
	4270			Zakup usług remontowych			90 000		90 000			
				Wydatki bieżące	1	PWSMK				1 975 380		1 975 380
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 974 780		1 974 780
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 747 550		1 747 550
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 466 400		1 466 400
	4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne						15 400		15 400
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						238 500		238 500
	4120			Składki na Fundusz Pracy						27 250		27 250
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						227 230		227 230
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						9 900		9 900
	4220			Zakup środków żywności						62 900		62 900
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 350		2 350
	4260			Zakup energii						60 000		60 000
	4270			Zakup usług remontowych						4 800		4 800
	4300			Zakup usług pozostałych						4 000		4 000
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 500		2 500
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						200		200
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 900		2 900

Dział Rozdział	Wydatki											
	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Zmniejszenia		Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4410			Podróże służbowe krajowe						1 400		1 400
	4430			Różne opłaty i składki						3 700		3 700
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						71 530		71 530
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 050		1 050
	3020			świadczenia na rzecz osób fizycznych						600		600
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						600		600
		SOSW CA	SOSW CA	Wydatki bieżące	2	PWSMK				76 460		76 460
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						76 460		76 460
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						67 760		67 760
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						53 210		53 210
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						12 900		12 900
	4120			Składki na Fundusz Pracy						1 650		1 650
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 700		8 700
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 700		8 700
		SOSW CA	SOSW CA	Wydatki bieżące	3	PWSMK				90 000		90 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						90 000		90 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						90 000		90 000
	4270			Zakup usług remontowych						90 000		90 000
85404		ZEO	ZSS Nr 13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						109 290	15 750	125 040
				Wydatki bieżące	5	PWSMK				34 600		34 600
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						34 600		34 600
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						33 400		33 400
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						30 000		30 000
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000		3 000
	4120			Składki na Fundusz Pracy						400		400

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85420		MOW	MOW	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 628 740		1 628 740	1 338 350		1 338 350
				Wydatki bieżące	1	PWSMK	1 469 150		1 469 150			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			1 468 950		1 468 950			
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 266 460		1 266 460			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 085 490		1 085 490			
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10		10			
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			147 250		147 250			
	4120			Składki na Fundusz Pracy			21 330		21 330			
	4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			12 380		12 380			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			202 490		202 490			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			70 000		70 000			
	4220			Zakup środków żywności			18 420		18 420			
	4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych			2 240		2 240			
	4260			Zakup energii			44 010		44 010			
	4300			Zakup usług pozostałych			1 810		1 810			
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 990		1 990			
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 780		4 780			
	4410			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
	4410			Podróże służbowe krajowe			940		940			
	4430			Różne opłaty i składki			190		190			
	4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 900		54 900			
	4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			90		90			
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 940		2 940			
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			80		80			
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100		100			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			200		200			
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200		200			

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki							
							Zmniejszenia			Zwiększenia				
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		MOW	MOW	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3	PWUDR	128 280		128 280	128 280	11			
	4017						128 280		128 280					
	4047						9 680		9 680					
	4117						200		200					
	4127						8 160		8 160					
	4177						1 470		1 470					
	4217						49 380		49 380					
	4247						6 090		6 090					
	4307						15 340		15 340					
	4787						18 180		18 180					
							530		530					
	4019						1 820		1 820					
	4049						190		190					
	4119						1 410		1 410					

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							8 160		8 160
	4127			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							1 470		1 470
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							49 380		49 380
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							6 090		6 090
	4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							15 340		15 340
	4307			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							18 180		18 180
	4787			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)							530		530
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)							1 820		1 820
	4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)							190		190
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)							1 410		1 410
	4129			Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)							210		210
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)							8 650		8 650

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 780			3 780		3 780
	4410			Podróże służbowe krajowe			940			940		940
	4430			Różne opłaty i składki			190			190		190
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 770			48 770		48 770
	4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			90			90		90
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000			2 000		2 000
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			80			80		80
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100			100		100
				świadczenia na rzecz osób fizycznych			200			200		200
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200			200		200
		MOW	MOW	Wydatki bieżące	2	PWSMK	25 580			25 580		25 580
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			25 580			25 580		25 580
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 190			25 190		25 190
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 800			18 800		18 800
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			4 900			4 900		4 900
	4120			Składki na Fundusz Pracy			810			810		810
	4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			680			680		680
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			390			390		390
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			390			390		390
		ZPRS	ZPRS	Wydatki bieżące	2	PWSMK	24 480			24 480		24 480
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			24 480			24 480		24 480
				z czego:								
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 090			24 090		24 090
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 700			17 700		17 700
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			4 900			4 900		4 900
	4120			Składki na Fundusz Pracy			810			810		810
	4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			680			680		680

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			390			390		390
	4440	MOW	MOW	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	4	PWSMK	5 730		5 730			390
	4270	ZPRS	ZPRS	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	4	PWSMK	5 730		5 730			5 730
85421		ZEO	ZSIPS	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	26	PWSMK	382 300			382 300		382 300
	4010									101 910		101 910
	4110									51 610		51 610
	4120									41 560		41 560
	4210									8 730		8 730
	4260									1 320		1 320
	4300									50 300		50 300
										14 300		14 300
										35 000		35 000
										1 000		1 000
		ZPRS	ZPRS	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	PWSMK	279 290			279 290		279 290
	4010									219 050		219 050
										188 480		188 480

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13						
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wyszczególnienie										
	4110								23 820		23 820
	4120								3 650		3 650
	4780								3 100		3 100
	4210								60 240		60 240
	4220								28 000		28 000
	4230								7 370		7 370
	4260								1 000		1 000
	4300								14 000		14 000
	4350								810		810
	4370								990		990
	4440								1 000		1 000
	4520								6 130		6 130
		ZPRS	ZPRS	2	PWSMK				940		940
									1 100		1 100
									1 100		1 100
									1 100		1 100
									1 100		1 100
									1 100		1 100
85446		SOSW Nr 5	SOSW Nr 5	2	PWSMK	10 120			10 120		10 120
									1 900		1 900
									1 900		1 900
									1 900		1 900
									1 900		1 900
									2 300		2 300
									2 300		2 300

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				z czego:								
	4700	MOW	MOW	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2	PWSMK	2 300		2 300			
				Wydatki bieżące			5 920		5 920			
				w tym:			5 920		5 920			
	4240			z czego:			5 920		5 920			
	4410			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300		1 300			
	4700			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000		1 000			
				Podróże służbowe krajowe			3 620		3 620			
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
		SOSW CA	SOSW CA	Wydatki bieżące	2	PWSMK				4 200		4 200
				w tym:						4 200		4 200
				wydatki jednostek budżetowych						4 200		4 200
				z czego:						4 200		4 200
	4700	ZPRS	ZPRS	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 200		4 200
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						4 200		4 200
				Wydatki bieżące						5 920		5 920
				w tym:						5 920		5 920
				wydatki jednostek budżetowych						5 920		5 920
				z czego:						5 920		5 920
	4240			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 300		1 300
	4410			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000		1 000
	4700			Podróże służbowe krajowe						3 620		3 620
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
85495		SOSWDN ul. Spadochroniarzy	SOSWDN ul. Spadochroniarzy	Pozostała działalność			149 800	101 910	47 890	62 890		62 890
				Wydatki bieżące	2	PWSMK	37 380		37 380			
				w tym:						37 380		37 380
				wydatki jednostek budżetowych						37 380		37 380

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZEO	ZEO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	14	GWSMK	101 910	101 910				
	4010	FK	EK	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1	PWSMK	101 910	101 910		15 000		15 000
	4160									15 000		15 000