

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2004

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN NA 10.12.2003	PLAN 2004	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.670	1.700	1,80	30
01030-U	Izby rolnicze - UM	1.670	1.700	1,80	30
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.670	1.700	1,80	30
500	Handel	46.950	46.950	0,00	0
50095-U	Pozostała działalność - UM	46.950	46.950	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050	2.050	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	0,00	0
4260	Zakup energii	3.200	3.200	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	0,00	0
600	Transport i łączność	838.050	1.701.400	103,02	863.350
60016-U	Drogi publiczne gminne - UM	714.550	1.681.400	135,31	966.850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.704		-100,00	-19.704
4270	Zakup usług remontowych	592.296	910.000	53,64	317.704
4300	Zakup usług pozostałych	88.800		-100,00	-88.800
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.200		-100,00	-4.200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.550	771.400	7.977,49	761.850
60078-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	123.500	20.000	-83,81	-103.500
4270	Zakup usług remontowych		20.000		20.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.500		-100,00	-123.500
630	Turystyka	30.806		-100,00	-30.806
63095-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2	15.046		-100,00	-15.046
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		-100,00	-4.000
4300	Zakup usług pozostałych	11.046		-100,00	-11.046
63095-U	Pozostała działalność - UM	15.760		-100,00	-15.760
4300	Zakup usług pozostałych	15.760		-100,00	-15.760
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.614.920	1.229.100	-23,89	-385.820
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	1.197.100	1.030.000	-13,96	-167.100
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.197.100	1.030.000	-13,96	-167.100
70004-U	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM	57.890	30.000	-48,18	-27.890
4300	Zakup usług pozostałych	57.890	30.000	-48,18	-27.890
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	358.130	169.100	-52,78	-189.030
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100.000		100.000
4300	Zakup usług pozostałych	322.500		-100,00	-322.500
4430	Różne opłaty i składki	12.830	8.100	-36,87	-4.730
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.800	11.000	1,85	200
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.000		-100,00	-12.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000		50.000
70095-U	Pozostała działalność - UM	1.800		-100,00	-1.800
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800		-100,00	-800
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000		-100,00	-1.000
710	Działalność usługowa	204.893	195.000	-4,83	-9.893
71004-U	Plany zagospodarowania przestrzennego - UM	42.200	150.000	255,45	107.800
4300	Zakup usług pozostałych	42.200	150.000	255,45	107.800
71014-U	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM	62.693	45.000	-28,22	-17.693
4300	Zakup usług pozostałych	62.193	45.000	-27,64	-17.193
4430	Różne opłaty i składki	500		-100,00	-500
71095-U	Pozostała działalność - UM	100.000		-100,00	-100.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000		-100,00	-100.000
750	Administracja publiczna	3.269.070	3.477.407	6,37	208.337
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	158.821	163.521	2,96	4.700
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313	322	2,88	9

1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.840	106.913	2,96	3.073
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.152	9.423	2,96	271
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.864	19.422	2,96	558
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330	2.399	2,96	69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.567	7.792	2,97	225
4300	Zakup usług pozostałych	9.238	9.511	2,96	273
4410	Podróże służbowe krajowe	1.565	1.611	2,94	46
4430	Różne opłaty i składki	252	259	2,78	7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700	5.869	2,96	169
75022-U	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	145.270	143.325	-1,34	-1.945
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.500	121.025	3,00	3.525
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		-100,00	-500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.470	9.000	-33,18	-4.470
4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.300	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	500		-100,00	-500
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	2.858.335	3.070.561	7,42	212.226
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.121		-100,00	-1.121
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.606	1.200	-86,06	-7.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000		2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.792.042	1.881.524	4,99	89.482
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.860	165.562	25,56	33.702
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.194	312.880	1,52	4.686
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.503	44.852	-7,53	-3.651
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600		-100,00	-600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.675	118.020	12,75	13.345
4260	Zakup energii	73.300	78.000	6,41	4.700
4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.025	3.000	48,15	975
4300	Zakup usług pozostałych	194.500	203.500	4,63	9.000
4410	Podróże służbowe krajowe	23.000	23.000	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.700	2.000	-70,15	-4.700
4430	Różne opłaty i składki	77.170	75.000	-2,81	-2.170
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.489	51.453	13,11	5.964
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.550	1.000	-60,78	-1.550
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	100.570	224,42	69.570
75095-U	Pozostała działalność - UM	106.644	100.000	-6,23	-6.644
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000		-100,00	-3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		-100,00	-3.000
4300	Zakup usług pozostałych	97.644	100.000	2,41	2.356
4430	Różne opłaty i składki	3.000		-100,00	-3.000
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.197	4.287	-94,72	-76.910
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.007	4.287	6,99	280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	210	210	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.125	1.125	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.414	2.694	11,60	280
75108-U	Wybory do Sejmu i Senatu - UM	32.124		-100,00	-32.124
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.357		-100,00	-13.357
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770		-100,00	-770
4120	Składki na Fundusz Pracy	103		-100,00	-103
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.279		-100,00	-6.279
4300	Zakup usług pozostałych	11.468		-100,00	-11.468
4410	Podróże służbowe krajowe	147		-100,00	-147
75110-U	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM	45.066		-100,00	-45.066
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.363		-100,00	-31.363
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952		-100,00	-952

1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	135		-100,00	-135
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.546		-100,00	-1.546
4300	Zakup usług pozostałych	10.839		-100,00	-10.839
4410	Podróże służbowe krajowe	231		-100,00	-231
752	Obrona narodowa	500	500	0,00	0
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500	500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	376.174	421.259	11,99	45.085
75404-U	Komendy wojewódzkie Policji - UM	9.800		-100,00	-9.800
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	3.300		-100,00	-3.300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500		-100,00	-6.500
75411-U	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - UM		38.000		38.000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38.000		38.000
75412-U	Ochotnicze straże pożarne - UM	26.360	39.230	48,82	12.870
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000		1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.910	12.500	-16,16	-2.410
4260	Zakup energii	2.050	1.650	-19,51	-400
4270	Zakup usług remontowych	2.100	15.000	614,29	12.900
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1.000	233,33	700
4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.480	8,00	480
4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.600	60,00	600
75414-U	Obrona cywilna - UM	500	700	40,00	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	700	40,00	200
75416-U	Straż Miejska - UM	338.314	343.329	1,48	5.015
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.750	8.000	-8,57	-750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.464	231.824	-0,28	-640
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.145	19.706	14,94	2.561
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.483	43.319	4,43	1.836
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.950	6.161	3,55	211
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.984	9.000	0,18	16
4270	Zakup usług remontowych	400	1.200	200,00	800
4280	Zakup usług zdrowotnych	314	600	91,08	286
4300	Zakup usług pozostałych	11.550	12.000	3,90	450
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.426	1,86	26
4430	Różne opłaty i składki	3.574	4.000	11,92	426
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.093	-3,29	-207
75478-U	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM	1.200		-100,00	-1.200
4300	Zakup usług pozostałych	1.200		-100,00	-1.200
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich	22.915	20.470	-10,67	-2.445
75647-U	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM	22.915	20.470	-10,67	-2.445
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.015	3.000	-0,50	-15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470	2.470	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	17.430	15.000	-13,94	-2.430
757	Obsługa długu publicznego	265.833	193.050	-27,38	-72.783
75702-U	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM	253.682	130.832	-48,43	-122.850
4300	Zakup usług pozostałych	54.799	52.892	-3,48	-1.907
4430	Różne opłaty i składki	600		-100,00	-600
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	198.283	77.940	-60,69	-120.343
75704-U	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM	12.151	62.218	412,04	50.067
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	12.151	62.218	412,04	50.067
758	Różne rozliczenia	14.324	372.695	2.501,89	358.371
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	300		-100,00	-300
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		-100,00	-300
75818-U	Rezerwy ogólne i celowe - UM	14.024	372.695	2.557,55	358.671
4810	Rezerwy	14.024	150.000	969,59	135.976
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		222.695		222.695
801	Oświata i wychowanie	11.182.443	11.451.355	2,40	268.912

1	2	3	4	5	6
80101-1	Szkoły podstawowe - SP1	558.476	337.176	-39,63	-221.300
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.474	1.593	-35,61	-881
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.621	218.934	-42,93	-164.687
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.112	34.427	0,92	315
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.692	45.580	-38,98	-29.112
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.234	6.207	-39,35	-4.027
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.234	7.548	78,27	3.314
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172		-100,00	-172
4260	Zakup energii	8.341		-100,00	-8.341
4270	Zakup usług remontowych	2.500		-100,00	-2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych		204		204
4300	Zakup usług pozostałych	11.693	9.000	-23,03	-2.693
4410	Podróże służbowe krajowe	240	306	27,50	66
4430	Różne opłaty i składki	2.263		-100,00	-2.263
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.900	13.377	-44,03	-10.523
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	1.055.852	1.296.940	22,83	241.088
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.691	1.991	17,74	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.600	812.853	15,20	107.253
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.923	59.976	20,14	10.053
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.098	157.022	16,23	21.924
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.510	21.384	15,53	2.874
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.817		4.817
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.052	34.454	10,96	3.402
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	2.000	1.900,00	1.900
4260	Zakup energii	42.423	99.498	134,54	57.075
4270	Zakup usług remontowych	6.802	23.500	245,49	16.698
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.310		1.310
4300	Zakup usług pozostałych	19.055	26.730	40,28	7.675
4410	Podróże służbowe krajowe	570	612	7,37	42
4430	Różne opłaty i składki		1.836		1.836
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.028	48.957	8,73	3.929
80101-3	Szkoły podstawowe - SP3	606.807	709.062	16,85	102.255
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.596	2.000	-22,96	-596
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.053	470.325	17,27	69.272
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.192	33.400	14,41	4.208
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.180	90.620	18,96	14.440
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.437	12.341	18,24	1.904
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.409	36.000	1,67	591
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310	1.000	222,58	690
4260	Zakup energii	8.179	8.710	6,49	531
4270	Zakup usług remontowych	4.500	8.670	92,67	4.170
4280	Zakup usług zdrowotnych		510		510
4300	Zakup usług pozostałych	13.983	15.708	12,34	1.725
4410	Podróże służbowe krajowe	300	816	172,00	516
4430	Różne opłaty i składki		840		840
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.668	28.122	14,00	3.454
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	2.182.932	2.376.975	8,89	194.043
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.707	3.702	-44,80	-3.005
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.466		7.466
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.457.649	1.557.012	6,82	99.363
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.113	119.251	11,33	12.138
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.789	301.560	7,40	20.771
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.473	41.068	6,74	2.595
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6.911		6.911
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.438	110.201	-14,86	-19.237
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	966	4.000	314,08	3.034
4260	Zakup energii	25.516	39.780	55,90	14.264
4270	Zakup usług remontowych	14.000	45.900	227,86	31.900
4280	Zakup usług zdrowotnych		2.550		2.550
4300	Zakup usług pozostałych	28.657	38.556	34,54	9.899

1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe	990	1.836	85,45	846
4430	Różne opłaty i składki		1.836		1.836
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.634	95.346	2,93	2.712
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	32.575		-100,00	-32.575
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.995		-100,00	-4.995
4300	Zakup usług pozostałych	3.360		-100,00	-3.360
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.220		-100,00	-24.220
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NRI	1.122.497	1.244.362	10,86	121.865
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.253	3.781	-11,10	-472
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.226	795.406	20,66	136.180
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.505	53.774	8,62	4.269
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.815	152.768	15,90	20.953
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.198	20.805	14,33	2.607
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800		800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.120	87.190	-1,06	-930
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1.500	200,00	1.000
4260	Zakup energii	11.520	13.617	18,20	2.097
4270	Zakup usług remontowych	95.500	42.840	-55,14	-52.660
4280	Zakup usług zdrowotnych		663		663
4300	Zakup usług pozostałych	23.036	19.992	-13,21	-3.044
4410	Podróże służbowe krajowe	800	816	2,00	16
4430	Różne opłaty i składki	400	408	2,00	8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.624	46.002	16,10	6.378
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000		4.000
80104-2	Przedszkola - SP2	53.727	102.377	90,55	48.650
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	226	107,34	117
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.375	76.176	103,82	38.801
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.306	3.177	-26,22	-1.129
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.452	14.276	91,57	6.824
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021	1.944	90,40	923
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	986	14,12	122
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	660	288,24	490
4300	Zakup usług pozostałych		122		122
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430	4.810	97,94	2.380
80104-3	Przedszkola - SP3	49.855	55.313	10,95	5.458
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	121	13,08	14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.846	39.764	7,92	2.918
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.668	3.050	82,85	1.382
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.886	7.702	11,85	816
4120	Składki na Fundusz Pracy	944	1.049	11,12	105
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	635	-24,22	-203
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	482	183,53	312
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396	2.510	4,76	114
80104-7	Przedszkola - SP7	102.712	109.870	6,97	7.158
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215	233	8,37	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.962	78.190	5,72	4.228
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.531	6.086	10,03	555
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.214	15.161	6,66	947
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.948	2.065	6,01	117
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.702	2.642	55,23	940
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330	418	26,67	88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	5.075	5,51	265
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI	410.686	506.573	23,35	95.887
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.826	2.308	-39,68	-1.518
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.656	283.972	18,00	43.316
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.177	19.665	21,56	3.488
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.726	54.624	16,90	7.898
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.396	7.439	16,31	1.043
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.760	15.453	31,40	3.693
4220	Zakup środków żywności	36.015	54.169	50,41	18.154

1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580	1.326	128,62	746
4260	Zakup energii	23.067	27.234	18,06	4.167
4270	Zakup usług remontowych	4.000	8.670	116,75	4.670
4280	Zakup usług zdrowotnych		898		898
4300	Zakup usług pozostałych	5.741	13.835	140,99	8.094
4410	Podróże służbowe krajowe	376	408	8,51	32
4430	Różne opłaty i składki	426	408	-4,23	-18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.940	16.164	8,19	1.224
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	194.231	213.065	9,70	18.834
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963	1.004	4,26	41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.946	119.845	-0,08	-101
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.417	10.037	35,32	2.620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.594	23.366	13,46	2.772
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.826	3.182	12,60	356
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.443	2.500	2,33	57
4220	Zakup środków żywności	12.657	20.591	62,68	7.934
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	510	104,00	260
4260	Zakup energii	3.574	4.488	25,57	914
4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.530	-23,50	-470
4280	Zakup usług zdrowotnych		612		612
4300	Zakup usług pozostałych	15.206	17.585	15,65	2.379
4410	Podróże służbowe krajowe	363	408	12,40	45
4430	Różne opłaty i składki		306		306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.992	7.101	18,51	1.109
80104-U	Przedszkola - UM	280.000	288.400	3,00	8.400
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280.000	288.400	3,00	8.400
80104-Z	Przedszkola - MZSZ NR1	58.888	59.615	1,23	727
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	128	6,67	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.119	42.861	1,76	742
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.342	3.571	6,85	229
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.539	8.353	-2,18	-186
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170	1.138	-2,74	-32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	510	-49,00	-490
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		348		348
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598	2.706	4,16	108
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	1.737.330	1.651.714	-4,93	-85.616
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.757	4.168	-27,60	-1.589
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.057.590	1.073.557	1,51	15.967
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.658	89.181	11,95	9.523
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.351	209.177	2,86	5.826
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.863	28.487	2,24	624
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.560		4.560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.937	84.425	-12,91	-12.512
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	1.530	104,00	780
4260	Zakup energii	23.249	23.868	2,66	619
4270	Zakup usług remontowych	150.500	39.780	-73,57	-110.720
4300	Zakup usług pozostałych	22.131	22.848	3,24	717
4410	Podróże służbowe krajowe	540	1.020	88,89	480
4430	Różne opłaty i składki	2.133	3.060	43,46	927
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.871	66.053	-1,22	-818
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	1.721.513	1.919.694	11,51	198.181
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.330	14.150	-22,80	-4.180
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.170	1.176.902	3,86	43.732
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.016	96.072	15,73	13.056
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.974	229.527	4,82	10.553
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.005	31.258	4,18	1.253
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		720		720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.674	22.032	6,57	1.358
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	2.500	150,00	1.500
4260	Zakup energii	110.255	135.558	22,95	25.303

1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	10.000	111.690	1.016,90	101.690
4300	Zakup usług pozostałych	29.874	26.580	-11,03	-3.294
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.224	-18,40	-276
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.715	71.481	10,46	6.766
80110-U	Gimnazja - UM	14.420		-100,00	-14.420
4300	Zakup usług pozostałych	14.420		-100,00	-14.420
80110-Z	Gimnazja - MZSZ NR1	489.177	417.026	-14,75	-72.151
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.048	1.095	-72,95	-2.953
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.332	265.784	-14,08	-43.548
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.691	22.832	10,35	2.141
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.294	51.922	-9,38	-5.372
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.673	7.071	-18,47	-1.602
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.080	31.620	-19,09	-7.460
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	1.000	33,33	250
4260	Zakup energii	7.680	6.783	-11,68	-897
4270	Zakup usług remontowych	5.500	3.060	-44,36	-2.440
4300	Zakup usług pozostałych	14.024	8.568	-38,90	-5.456
4410	Podróże służbowe krajowe	300	408	36,00	108
4430	Różne opłaty i składki	130	102	-21,54	-28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.675	16.781	-22,58	-4.894
80113-7	Dowożenie uczniów do szkół - SP7		5.100		5.100
4300	Zakup usług pozostałych		5.100		5.100
80113-B	Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR2	90		-100,00	-90
4300	Zakup usług pozostałych	90		-100,00	-90
80113-G	Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR1	2.814		-100,00	-2.814
4300	Zakup usług pozostałych	2.814		-100,00	-2.814
80113-U	Dowożenie uczniów do szkół - UM	12.574	19.385	54,17	6.811
4300	Zakup usług pozostałych	12.574	19.385	54,17	6.811
80113-Z	Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1	8.240	10.200	23,79	1.960
4300	Zakup usług pozostałych	8.240	10.200	23,79	1.960
80114-M	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - MZEASZ	352.912		-100,00	-352.912
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.139		-100,00	-230.139
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.977		-100,00	-36.977
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.959		-100,00	-42.959
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.066		-100,00	-6.066
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.185		-100,00	-4.185
4270	Zakup usług remontowych	1.600		-100,00	-1.600
4300	Zakup usług pozostałych	24.420		-100,00	-24.420
4410	Podróże służbowe krajowe	550		-100,00	-550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016		-100,00	-6.016
80120-U	Licea ogólnokształcące - UM	10.000		-100,00	-10.000
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	10.000		-100,00	-10.000
80146-1	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP1	2.890	1.992	-31,07	-898
4300	Zakup usług pozostałych	2.890	1.992	-31,07	-898
80146-2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2	3.441	7.208	109,47	3.767
4300	Zakup usług pozostałych	2.441	7.208	195,29	4.767
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		-100,00	-1.000
80146-3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3	3.677	3.752	2,04	75
4300	Zakup usług pozostałych	3.677	3.752	2,04	75
80146-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	5.608	13.416	139,23	7.808
4300	Zakup usług pozostałych	5.608	13.416	139,23	7.808
80146-B	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2	8.530	8.791	3,06	261
4300	Zakup usług pozostałych	8.530	8.791	3,06	261
80146-G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1	9.107	9.492	4,23	385
4300	Zakup usług pozostałych	9.107	9.492	4,23	385
80146-P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1	1.170	1.595	36,32	425
4300	Zakup usług pozostałych	1.170	1.595	36,32	425
80146-R	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2	491	544	10,79	53
4300	Zakup usług pozostałych	491	544	10,79	53

1	2	3	4	5	6
80146-Z	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NRI	8.829	9.268	4,97	439
4300	Zakup usług pozostałych	8.829	9.268	4,97	439
80195-1	Pozostała działalność - SP1	18.680	19.614	5,00	934
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.680	19.614	5,00	934
80195-2	Pozostała działalność - SP2	8.540	8.967	5,00	427
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540	8.967	5,00	427
80195-3	Pozostała działalność - SP3	1.601	1.839	14,87	238
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.601	1.839	14,87	238
80195-7	Pozostała działalność - SP7	12.276	14.010	14,13	1.734
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.276	14.010	14,13	1.734
80195-B	Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2	14.945	15.131	1,24	186
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.945	15.131	1,24	186
80195-P	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NRI	2.135	2.802	31,24	667
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.135	2.802	31,24	667
80195-R	Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2		560		560
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		560		560
80195-U	Pozostała działalność - UM	13.508		-100,00	-13.508
4300	Zakup usług pozostałych	13.142		-100,00	-13.142
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366		-100,00	-366
80195-Z	Pozostała działalność - MZSZ NRI	8.707	9.527	9,42	820
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.707	9.527	9,42	820
851	Ochrona zdrowia	460.630	400.000	-13,16	-60.630
85154-U	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	460.630	400.000	-13,16	-60.630
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		-100,00	-10.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000		-100,00	-12.000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000		-100,00	-1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	386.130	350.000	-9,36	-36.130
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		-100,00	-1.500
852	Pomoc społeczna	5.718.849	5.058.513	-11,55	-660.336
85201-O	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS		49.652		49.652
3110	Świadczenia społeczne		12.480		12.480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.438		27.438
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.865		4.865
4120	Składki na Fundusz Pracy		673		673
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000		2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.196		2.196
85202-O	Domy pomocy społecznej - MOPS	6.204	10.683	72,20	4.479
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	320	-0,62	-2
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	500	66,67	200
4260	Zakup energii	3.574	6.845	91,52	3.271
4300	Zakup usług pozostałych	1.963	2.973	51,45	1.010
85211-U	- UM	4.200		-100,00	-4.200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500		-100,00	-3.500
4300	Zakup usług pozostałych	700		-100,00	-700
85213-O	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - MOPS	64.100	52.000	-18,88	-12.100
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.100	52.000	-18,88	-12.100
85214-O	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS	2.318.334	1.724.960	-25,59	-593.374
3110	Świadczenia społeczne	2.218.504	1.606.460	-27,59	-612.044
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.700	106.000	6,32	6.300
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12.500		12.500
4430	Różne opłaty i składki	130		-100,00	-130
85215-O	Dodatki mieszkaniowe - MOPS	1.896.539	1.905.000	0,45	8.461
3110	Świadczenia społeczne	1.896.539	1.905.000	0,45	8.461
85216-O	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - MOPS	132.900	165.000	24,15	32.100
3110	Świadczenia społeczne	132.900	165.000	24,15	32.100
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	883.471	951.088	7,65	67.617
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.066	2.066	0,00	0

1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.920	612.000	5,35	31.080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.152	44.213	2,46	1.061
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.586	115.246	3,28	3.660
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.307	15.923	4,02	616
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	21.500	-8,51	-2.000
4260	Zakup energii	40.030	57.540	43,74	17.510
4280	Zakup usług zdrowotnych	210	700	233,33	490
4300	Zakup usług pozostałych	48.070	51.507	7,15	3.437
4410	Podróże służbowe krajowe	500	3.000	500,00	2.500
4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.130	21.393	24,89	4.263
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000		1.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000		4.000
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	12.800		-100,00	-12.800
4260	Zakup energii	12.800		-100,00	-12.800
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	129.260	173.130	33,94	43.870
4300	Zakup usług pozostałych	129.260	173.130	33,94	43.870
85234-U	- UM	5.121		-100,00	-5.121
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.121		-100,00	-5.121
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	165.920		-100,00	-165.920
3110	Świadczenia społeczne	165.920		-100,00	-165.920
85295-U	Pozostała działalność - UM	100.000	27.000	-73,00	-73.000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24.000	27.000	12,50	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000		-100,00	-26.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		-100,00	-50.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.147	200.430	96,22	98.283
85401-3	Świetlice szkolne - SP3		22.386		22.386
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47		47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.042		17.042
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.066		3.066
4120	Składki na Fundusz Pracy		418		418
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225		225
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		563		563
4280	Zakup usług zdrowotnych		51		51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		974		974
85401-7	Świetlice szkolne - SP7	28.611	94.134	229,01	65.523
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	91	68,52	37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.297	30.629	50,90	10.332
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.428	1.819	27,38	391
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.233	5.837	37,89	1.604
4120	Składki na Fundusz Pracy	553	795	43,76	242
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	2.723	224,94	1.885
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		306		306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208	1.934	60,10	726
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000		50.000
85401-G	Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1	17.905	26.266	46,70	8.361
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57	59	3,51	2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.896	19.516	51,33	6.620
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799	1.050	31,41	251
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.442	3.700	51,52	1.258
4120	Składki na Fundusz Pracy	483	504	4,35	21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204		204
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.228	1.233	0,41	5
85401-Z	Świetlice szkolne - MZSZ NR1	55.445	57.341	3,42	1.896
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121	122	0,83	1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.327	41.235	2,25	908
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.054	3.323	8,81	269
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.097	8.016	-1,00	-81
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103	1.092	-1,00	-11

1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	510	325,00	390
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		306		306
4280	Zakup usług zdrowotnych		133		133
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.623	2.604	-0,72	-19
85446-7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7	186	303	62,90	117
4300	Zakup usług pozostałych	186	303	62,90	117
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.143.481	2.013.000	-6,09	-130.481
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	658.451	367.000	-44,26	-291.451
4300	Zakup usług pozostałych		60.000		60.000
4430	Różne opłaty i składki	4.181	2.000	-52,16	-2.181
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.270	305.000	-53,38	-349.270
90003-U	Oczyszczanie miast i wsi - UM	550.000	545.000	-0,91	-5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	545.000	540.000	-0,92	-5.000
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	70.000	100.000	42,86	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000		-100,00	-17.000
4300	Zakup usług pozostałych	53.000	100.000	88,68	47.000
90005-U	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM	50.000	200.000	300,00	150.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	200.000	300,00	150.000
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	607.000	791.000	30,31	184.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0,00	0
4260	Zakup energii	238.150	280.000	17,57	41.850
4300	Zakup usług pozostałych	146.000	220.000	50,68	74.000
4580	Pozostałe odsetki	850		-100,00	-850
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000		-100,00	-1.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000	288.000	32,11	70.000
90095-U	Pozostała działalność - UM	208.030	10.000	-95,19	-198.030
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		-100,00	-2.000
4270	Zakup usług remontowych	28.000		-100,00	-28.000
4300	Zakup usług pozostałych	89.230	10.000	-88,79	-79.230
4430	Różne opłaty i składki	10.000		-100,00	-10.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.800		-100,00	-78.800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.485.000	1.410.000	-5,05	-75.000
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM	30.000		-100,00	-30.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000		-100,00	-15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		-100,00	-3.000
4300	Zakup usług pozostałych	12.000		-100,00	-12.000
92109-U	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM	835.000	810.000	-2,99	-25.000
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	810.000	770.000	-4,94	-40.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	40.000	60,00	15.000
92116-U	Biblioteki - UM	620.000	600.000	-3,23	-20.000
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	620.000	600.000	-3,23	-20.000
926	Kultura fizyczna i sport	516.299	488.000	-5,48	-28.299
92601-U	Obiekty sportowe - UM	242.216	270.000	11,47	27.784
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3.500		-100,00	-3.500
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70.000	100.000	42,86	30.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.716	125.000	1,04	1.284
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	274.083	218.000	-20,46	-56.083
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.600	130.000	-0,46	-600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	8.000	42,86	2.400
4300	Zakup usług pozostałych	137.883	80.000	-41,98	-57.883
RAZEM:		28.376.151	28.685.116	1,09	308.965

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ
U - URZĄD MIEJSKI
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1
B - GIMNAZJUM NR2
P - PRZEDSZKOLE NR 1
R - PRZEDSZKOLE NR21