

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2004

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PRZEWIDYW ANE WYKONANIE 31.12.2003	PLAN 2004	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>984</b>	<b>1.700</b>	<b>72,76</b>	<b>716</b>
<b>01030-U</b>	<b>Izby rolnicze - UM</b>	<b>984</b>	<b>1.700</b>	<b>72,76</b>	<b>716</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	984	1.700	72,76	716
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>44.672</b>	<b>46.950</b>	<b>5,10</b>	<b>2.278</b>
<b>50095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>44.672</b>	<b>46.950</b>	<b>5,10</b>	<b>2.278</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.642	2.050	24,85	408
4120	Składki na Fundusz Pracy	178	200	12,36	22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.386	1.500	8,23	114
4260	Zakup energii	740	3.200	332,43	2.460
4300	Zakup usług pozostałych	40.726	40.000	-1,78	-726
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>624.098</b>	<b>1.701.400</b>	<b>172,62</b>	<b>1.077.302</b>
<b>60016-U</b>	<b>Drogi publiczne gminne - UM</b>	<b>500.868</b>	<b>1.681.400</b>	<b>235,70</b>	<b>1.180.532</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.941		-100,00	-7.941
4270	Zakup usług remontowych	394.314	910.000	130,78	515.686
4300	Zakup usług pozostałych	85.194		-100,00	-85.194
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.869		-100,00	-3.869
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.550	771.400	7.977,49	761.850
<b>60078-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>123.230</b>	<b>20.000</b>	<b>-83,77</b>	<b>-103.230</b>
4270	Zakup usług remontowych		20.000		20.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.230		-100,00	-123.230
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>25.293</b>			<b>-25.293</b>
<b>63095-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>13.274</b>		<b>-100,00</b>	<b>-13.274</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.313		-100,00	-4.313
4300	Zakup usług pozostałych	8.961		-100,00	-8.961
<b>63095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>12.019</b>		<b>-100,00</b>	<b>-12.019</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.019		-100,00	-12.019
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.221.588</b>	<b>1.229.100</b>	<b>0,61</b>	<b>7.512</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>822.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>25,30</b>	<b>208.000</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	822.000	1.030.000	25,30	208.000
<b>70004-U</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</b>	<b>47.397</b>	<b>30.000</b>	<b>-36,70</b>	<b>-17.397</b>
4300	Zakup usług pozostałych	47.397	30.000	-36,70	-17.397
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>350.393</b>	<b>169.100</b>	<b>-51,74</b>	<b>-181.293</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100.000		100.000
4300	Zakup usług pozostałych	320.533		-100,00	-320.533
4430	Różne opłaty i składki	7.204	8.100	12,44	896
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.656	11.000	3,23	344
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
<b>70095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>1.798</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.798</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	798		-100,00	-798
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000		-100,00	-1.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>172.996</b>	<b>195.000</b>	<b>12,72</b>	<b>22.004</b>
<b>71004-U</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</b>	<b>29.303</b>	<b>150.000</b>	<b>411,89</b>	<b>120.697</b>
4300	Zakup usług pozostałych	29.303	150.000	411,89	120.697
<b>71014-U</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</b>	<b>43.693</b>	<b>45.000</b>	<b>2,99</b>	<b>1.307</b>
4300	Zakup usług pozostałych	43.693	45.000	2,99	1.307
<b>71095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>100.000</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100.000</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000		-100,00	-100.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.227.940</b>	<b>3.475.913</b>	<b>7,68</b>	<b>247.973</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>158.820</b>	<b>163.521</b>	<b>2,96</b>	<b>4.701</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312	322	3,21	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.840	106.913	2,96	3.073
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.152	9.423	2,96	271

1	2	3	4	5	6
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	9.542	9.511	-0,32	-31
4410	Podróże służbowe krajowe	1.513	1.611	6,48	98
4430	Różne opłaty i składki		259		259
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700	5.869	2,96	169
<b>75022-U</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>140.036</b>	<b>150.538</b>	<b>7,50</b>	<b>10.502</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.878	121.025	3,55	4.147
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.361	16.213	31,16	3.852
4270	Zakup usług remontowych	1.525	2.000	31,15	475
4300	Zakup usług pozostałych	9.067	10.000	10,29	933
4410	Podróże służbowe krajowe	205	1.300	534,15	1.095
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>2.822.741</b>	<b>3.051.854</b>	<b>8,12</b>	<b>229.113</b>
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	7.446	1.200	-83,88	-6.246
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000		2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.769.054	1.839.817	4,00	70.763
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.992	165.562	25,43	33.570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.745	312.880	0,36	1.135
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.034	44.852	-2,57	-1.182
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	385		-100,00	-385
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.652	118.020	19,63	19.368
4260	Zakup energii	69.149	78.000	12,80	8.851
4270	Zakup usług remontowych	4.130	7.000	69,49	2.870
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.023	3.000	48,29	977
4300	Zakup usług pozostałych	211.282	203.500	-3,68	-7.782
4410	Podróże służbowe krajowe	24.290	23.000	-5,31	-1.290
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.646	2.000	-69,91	-4.646
4430	Różne opłaty i składki	59.628	75.000	25,78	15.372
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.489	51.453	13,11	5.964
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.516	1.000	-60,25	-1.516
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.159	123.570	296,58	92.411
<b>75095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>106.343</b>	<b>110.000</b>	<b>3,44</b>	<b>3.657</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	10.000	233,33	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.011		-100,00	-3.011
4300	Zakup usług pozostałych	97.448	100.000	2,62	2.552
4430	Różne opłaty i składki	2.884		-100,00	-2.884
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79.466</b>	<b>4.287</b>	<b>-94,61</b>	<b>-75.179</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4.007</b>	<b>4.287</b>	<b>6,99</b>	<b>280</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258		258
4120	Składki na Fundusz Pracy		210		210
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.167	1.125	-64,48	-2.042
4300	Zakup usług pozostałych	840	2.694	220,71	1.854
<b>75108-U</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>	<b>32.125</b>		<b>-100,00</b>	<b>-32.125</b>
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	11.469		-100,00	-11.469
4410	Podróże służbowe krajowe	147		-100,00	-147
<b>75110-U</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM</b>	<b>43.334</b>		<b>-100,00</b>	<b>-43.334</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.631		-100,00	-29.631
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952		-100,00	-952
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354.903</b>	<b>419.387</b>	<b>18,17</b>	<b>64.484</b>
<b>75404-U</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji - UM</b>	<b>9.800</b>		<b>-100,00</b>	<b>-9.800</b>
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
<b>75411-U</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - UM</b>		<b>38.000</b>		<b>38.000</b>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38.000		38.000
<b>75412-U</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne - UM</b>	<b>23.552</b>	<b>39.230</b>	<b>66,57</b>	<b>15.678</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000		1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.090	12.500	-17,16	-2.590
4260	Zakup energii	1.454	1.650	13,48	196
4270	Zakup usług remontowych	1.482	15.000	912,15	13.518
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000		1.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.743	6.480	36,62	1.737
4430	Różne opłaty i składki	783	1.600	104,34	817
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>40,00</b>	<b>200</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	700	40,00	200
<b>75416-U</b>	<b>Straż Miejska - UM</b>	<b>320.431</b>	<b>341.457</b>	<b>6,56</b>	<b>21.026</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.744	8.000	-8,51	-744
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.107	229.952	4,00	8.845
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.145	19.706	14,94	2.561
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.897	43.319	5,92	2.422
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.799	6.161	6,24	362
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.612	9.000	4,51	388
4270	Zakup usług remontowych		1.200		1.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	124	600	383,87	476
4300	Zakup usług pozostałych	8.387	12.000	43,08	3.613
4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	1.426	35,81	376
4430	Różne opłaty i składki	2.266	4.000	76,52	1.734
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.093	-3,29	-207
<b>75478-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>620</b>		<b>-100,00</b>	<b>-620</b>
4300	Zakup usług pozostałych	620		-100,00	-620
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich p</b>	<b>19.274</b>	<b>20.470</b>	<b>6,21</b>	<b>1.196</b>
<b>75647-U</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM</b>	<b>19.274</b>	<b>20.470</b>	<b>6,21</b>	<b>1.196</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.147	3.000	-4,67	-147
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.465	2.470	0,20	5
4300	Zakup usług pozostałych	13.662	15.000	9,79	1.338
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>205.201</b>	<b>193.050</b>	<b>-5,92</b>	<b>-12.151</b>
<b>75702-U</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>205.201</b>	<b>130.832</b>	<b>-36,24</b>	<b>-74.369</b>
4300	Zakup usług pozostałych	41.603	52.892	27,14	11.289
4430	Różne opłaty i składki	599		-100,00	-599
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	162.999	77.940	-52,18	-85.059
<b>75704-U</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM</b>		<b>62.218</b>		<b>62.218</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		62.218		62.218
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300</b>	<b>657.695</b>	<b>19.131,67</b>	<b>657.395</b>
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>300</b>		<b>-100,00</b>	<b>-300</b>
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		-100,00	-300
<b>75818-U</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe - UM</b>		<b>657.695</b>		<b>657.695</b>
4810	Rezerwy		180.000		180.000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		477.695		477.695
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.341.736</b>	<b>11.360.920</b>	<b>9,86</b>	<b>1.019.184</b>
<b>80101-1</b>	<b>Szkoły podstawowe - SPI</b>	<b>513.524</b>	<b>333.626</b>	<b>-35,03</b>	<b>-179.898</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.193		1.193
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.877	218.934	-40,65	-149.943
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.094	34.427	10,72	3.333
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.996	45.580	-29,87	-19.416
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.102	6.207	-31,81	-2.895
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.234	5.548	31,03	1.314

1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148		-100,00	-148
4260	Zakup energii	8.341		-100,00	-8.341
4270	Zakup usług remontowych	815		-100,00	-815
4280	Zakup usług zdrowotnych		204		204
4300	Zakup usług pozostałych	6.693	8.000	19,53	1.307
4410	Podróże służbowe krajowe	74	156	110,81	82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.150	13.377	-30,15	-5.773
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>1.041.059</b>	<b>1.291.790</b>	<b>24,08</b>	<b>250.731</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.691	1.991	17,74	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.480	812.853	15,22	107.373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.921	59.976	20,14	10.055
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.032	157.022	18,93	24.990
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.926	21.384	19,29	3.458
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.817		4.817
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.967	31.454	1,57	487
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	2.000	1.900,00	1.900
4260	Zakup energii	37.980	99.498	161,97	61.518
4270	Zakup usług remontowych	6.724	23.500	249,49	16.776
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.310		1.310
4300	Zakup usług pozostałych	19.037	24.730	29,90	5.693
4410	Podróże służbowe krajowe	538	462	-14,13	-76
4430	Różne opłaty i składki		1.836		1.836
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.663	48.957	26,62	10.294
<b>80101-3</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP3</b>	<b>598.197</b>	<b>704.012</b>	<b>17,69</b>	<b>105.815</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.029	1.800	-11,29	-229
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.731	470.325	17,96	71.594
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.192	33.400	14,41	4.208
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.812	90.620	21,13	15.808
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.281	12.341	20,04	2.060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.404	33.500	-5,38	-1.904
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308	1.000	224,68	692
4260	Zakup energii	5.131	8.710	69,75	3.579
4270	Zakup usług remontowych	4.287	8.670	102,24	4.383
4280	Zakup usług zdrowotnych		510		510
4300	Zakup usług pozostałych	13.344	13.708	2,73	364
4410	Podróże służbowe krajowe	10	466	4.560,00	456
4430	Różne opłaty i składki		840		840
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.668	28.122	14,00	3.454
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>2.044.462</b>	<b>2.366.775</b>	<b>15,77</b>	<b>322.313</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.764	3.502	-39,24	-2.262
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.466		7.466
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.403.745	1.557.012	10,92	153.267
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.113	119.251	11,33	12.138
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.999	301.560	15,54	40.561
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.664	41.068	15,15	5.404
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6.911		6.911
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.109	104.201	19,62	17.092
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457	4.000	775,27	3.543
4260	Zakup energii	22.975	39.780	73,14	16.805
4270	Zakup usług remontowych	12.558	45.900	265,50	33.342
4280	Zakup usług zdrowotnych		2.550		2.550
4300	Zakup usług pozostałych	28.146	35.556	26,33	7.410
4410	Podróże służbowe krajowe	298	836	180,54	538
4430	Różne opłaty i składki		1.836		1.836
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.634	95.346	19,73	15.712
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>26.988</b>		<b>-100,00</b>	<b>-26.988</b>
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	18.633		-100,00	-18.633
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NR1</b>	<b>1.034.055</b>	<b>1.234.312</b>	<b>19,37</b>	<b>200.257</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.407	2.581	83,44	1.174

1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.661	795.406	25,13	159.745
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.211	53.774	9,27	4.563
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.454	152.768	25,78	31.314
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.567	20.805	25,58	4.238
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800		800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.589	80.690	15,95	11.101
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500		1.500
4260	Zakup energii	8.806	13.617	54,63	4.811
4270	Zakup usług remontowych	89.601	42.840	-52,19	-46.761
4280	Zakup usług zdrowotnych		663		663
4300	Zakup usług pozostałych	20.960	17.992	-14,16	-2.968
4410	Podróże służbowe krajowe	799	466	-41,68	-333
4430	Różne opłaty i składki		408		408
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	46.002	130,01	26.002
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000		4.000
<b>80104-2</b>	<b>Przedszkola - SP2</b>	<b>52.297</b>	<b>102.377</b>	<b>95,76</b>	<b>50.080</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109	226	107,34	117
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.076	76.176	105,46	39.100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.285	3.177	-25,86	-1.108
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.547	14.276	118,05	7.729
4120	Składki na Fundusz Pracy	887	1.944	119,17	1.057
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863	986	14,25	123
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	660	560,00	560
4300	Zakup usług pozostałych		122		122
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430	4.810	97,94	2.380
<b>80104-3</b>	<b>Przedszkola - SP3</b>	<b>48.911</b>	<b>55.313</b>	<b>13,09</b>	<b>6.402</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107	121	13,08	14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.223	39.764	9,78	3.541
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.668	3.050	82,85	1.382
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.614	7.702	16,45	1.088
4120	Składki na Fundusz Pracy	942	1.049	11,36	107
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791	635	-19,72	-156
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
<b>80104-7</b>	<b>Przedszkola - SP7</b>	<b>99.848</b>	<b>109.870</b>	<b>10,04</b>	<b>10.022</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		233		233
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.893	78.190	5,82	4.297
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.531	6.086	10,03	555
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.475	15.161	21,53	2.686
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650	2.065	25,15	415
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.254	2.642	110,69	1.388
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235	418	77,87	183
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	5.075	5,51	265
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI</b>	<b>378.614</b>	<b>480.773</b>	<b>26,98</b>	<b>102.159</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650	1.508	-8,61	-142
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.929	283.972	22,97	53.043
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.177	19.665	21,56	3.488
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.506	54.624	25,56	11.118
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.927	7.439	25,51	1.512
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.681	9.953	14,65	1.272
4220	Zakup środków żywności	28.730	39.169	36,33	10.439
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.326		1.326
4260	Zakup energii	20.373	25.234	23,86	4.861
4270	Zakup usług remontowych	3.263	8.670	165,71	5.407
4280	Zakup usług zdrowotnych		898		898
4300	Zakup usług pozostałych	6.545	11.335	73,19	4.790
4410	Podróże służbowe krajowe	64	408	537,50	344
4430	Różne opłaty i składki	64	408	537,50	344
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.705	16.164	27,23	3.459
<b>80104-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>185.498</b>	<b>201.843</b>	<b>8,81</b>	<b>16.345</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747	504	-32,53	-243

1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.187	119.845	2,27	2.658
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.389	10.037	35,84	2.648
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.395	23.366	20,47	3.971
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.612	3.182	21,82	570
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.271	1.000	-55,97	-1.271
4220	Zakup środków żywności	13.651	15.591	14,21	1.940
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		510		510
4260	Zakup energii	2.023	2.766	36,73	743
4270	Zakup usług remontowych	69	1.530	2.117,39	1.461
4280	Zakup usług zdrowotnych		612		612
4300	Zakup usług pozostałych	14.098	15.085	7,00	987
4410	Podróże służbowe krajowe	64	408	537,50	344
4430	Różne opłaty i składki		306		306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.992	7.101	18,51	1.109
<b>80104-U</b>	<b>Przedszkola - UM</b>	<b>270.102</b>	<b>288.400</b>	<b>6,77</b>	<b>18.298</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.102	288.400	6,77	18.298
<b>80104-Z</b>	<b>Przedszkola - MZSZ NRI</b>	<b>53.460</b>	<b>59.615</b>	<b>11,51</b>	<b>6.155</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	128	6,67	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.103	42.861	4,28	1.758
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.211	3.571	11,21	360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.944	8.353	5,15	409
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.082	1.138	5,18	56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510		510
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		348		348
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.706		2.706
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>1.556.367</b>	<b>1.646.714</b>	<b>5,80</b>	<b>90.347</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	3.168	44,00	968
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.554	1.073.557	4,07	42.003
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.724	89.181	16,24	12.457
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.382	209.177	6,52	12.795
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.172	28.487	8,85	2.315
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.560		4.560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.480	80.425	12,51	8.945
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	491	1.530	211,61	1.039
4260	Zakup energii	20.541	23.868	16,20	3.327
4270	Zakup usług remontowych	58.246	39.780	-31,70	-18.466
4300	Zakup usług pozostałych	21.983	22.848	3,93	865
4410	Podróże służbowe krajowe	441	1.020	131,29	579
4430	Różne opłaty i składki		3.060		3.060
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.153	66.053	31,70	15.900
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>1.520.273</b>	<b>1.908.281</b>	<b>25,52</b>	<b>388.008</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.751	5.737	20,75	986
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.654	1.176.902	12,23	128.248
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.008	96.072	15,74	13.064
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.892	229.527	15,40	30.635
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.098	31.258	15,35	4.160
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		720		720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.644	19.032	78,80	8.388
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180	2.500	1.288,89	2.320
4260	Zakup energii	97.409	135.558	39,16	38.149
4270	Zakup usług remontowych	1.262	111.690	8.750,24	110.428
4300	Zakup usług pozostałych	17.738	26.580	49,85	8.842
4410	Podróże służbowe krajowe	465	1.224	163,23	759
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.172	71.481	136,91	41.309
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>	<b>14.420</b>		<b>-100,00</b>	<b>-14.420</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14.420		-100,00	-14.420
<b>80110-Z</b>	<b>Gimnazja - MZSZ NRI</b>	<b>413.009</b>	<b>414.026</b>	<b>0,25</b>	<b>1.017</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.095	9,50	95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.114	265.784	-0,87	-2.330
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.680	22.832	10,41	2.152
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.058	51.922	3,72	1.864

1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.820	7.071	3,68	251
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.050	28.620	-4,76	-1.430
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379	1.000	163,85	621
4260	Zakup energii	6.783	6.783	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	3.049	3.060	0,36	11
4300	Zakup usług pozostałych	10.787	8.568	-20,57	-2.219
4410	Podróże służbowe krajowe	289	408	41,18	119
4430	Różne opłaty i składki		102		102
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	16.781	11,87	1.781
<b>80113-7</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP7</b>		<b>5.100</b>		<b>5.100</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5.100		5.100
<b>80113-B</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>49</b>		<b>-100,00</b>	<b>-49</b>
4300	Zakup usług pozostałych	49		-100,00	-49
<b>80113-G</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>2.809</b>		<b>-100,00</b>	<b>-2.809</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.809		-100,00	-2.809
<b>80113-U</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - UM</b>	<b>12.564</b>	<b>19.385</b>	<b>54,29</b>	<b>6.821</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.564	19.385	54,29	6.821
<b>80113-Z</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1</b>	<b>7.560</b>	<b>10.200</b>	<b>34,92</b>	<b>2.640</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7.560	10.200	34,92	2.640
<b>80114-M</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - MZEASZ</b>	<b>352.912</b>		<b>-100,00</b>	<b>-352.912</b>
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
<b>80120-U</b>	<b>Licea ogólnokształcące - UM</b>	<b>7.500</b>		<b>-100,00</b>	<b>-7.500</b>
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	7.500		-100,00	-7.500
<b>80146-1</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP1</b>	<b>800</b>	<b>1.992</b>	<b>149,00</b>	<b>1.192</b>
4300	Zakup usług pozostałych	800	1.992	149,00	1.192
<b>80146-2</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2</b>	<b>3.274</b>	<b>7.208</b>	<b>120,16</b>	<b>3.934</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.360	7.208	205,42	4.848
4410	Podróże służbowe krajowe	914		-100,00	-914
<b>80146-3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3</b>	<b>2.190</b>	<b>3.752</b>	<b>71,32</b>	<b>1.562</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.190	3.752	71,32	1.562
<b>80146-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>4.980</b>	<b>13.416</b>	<b>169,40</b>	<b>8.436</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4.980	13.416	169,40	8.436
<b>80146-B</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>3.740</b>	<b>8.791</b>	<b>135,05</b>	<b>5.051</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3.740	8.791	135,05	5.051
<b>80146-G</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>6.730</b>	<b>9.492</b>	<b>41,04</b>	<b>2.762</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6.730	9.492	41,04	2.762
<b>80146-P</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR1</b>	<b>1.000</b>	<b>1.595</b>	<b>59,50</b>	<b>595</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.595	59,50	595
<b>80146-R</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR2</b>	<b>310</b>	<b>544</b>	<b>75,48</b>	<b>234</b>
4300	Zakup usług pozostałych	310	544	75,48	234
<b>80146-Z</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NR1</b>	<b>4.380</b>	<b>9.268</b>	<b>111,60</b>	<b>4.888</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4.380	9.268	111,60	4.888
<b>80195-1</b>	<b>Pozostała działalność - SP1</b>	<b>18.680</b>	<b>19.614</b>	<b>5,00</b>	<b>934</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.680	19.614	5,00	934
<b>80195-2</b>	<b>Pozostała działalność - SP2</b>	<b>8.540</b>	<b>8.967</b>	<b>5,00</b>	<b>427</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540	8.967	5,00	427
<b>80195-3</b>	<b>Pozostała działalność - SP3</b>	<b>1.601</b>	<b>1.839</b>	<b>14,87</b>	<b>238</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.601	1.839	14,87	238
<b>80195-7</b>	<b>Pozostała działalność - SP7</b>	<b>12.276</b>	<b>14.010</b>	<b>14,13</b>	<b>1.734</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.276	14.010	14,13	1.734
<b>80195-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR2</b>	<b>14.945</b>	<b>15.131</b>	<b>1,24</b>	<b>186</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.945	15.131	1,24	186

1	2	3	4	5	6
<b>80195-P</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NRI</b>	<b>2.135</b>	<b>2.802</b>	<b>31,24</b>	<b>667</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.135	2.802	31,24	667
<b>80195-R</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR2</b>		<b>560</b>		<b>560</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		560		560
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>12.970</b>		<b>-100,00</b>	<b>-12.970</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448		-100,00	-448
4120	Składki na Fundusz Pracy	64		-100,00	-64
4300	Zakup usług pozostałych	12.092		-100,00	-12.092
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366		-100,00	-366
<b>80195-Z</b>	<b>Pozostała działalność - MZSZ NRI</b>	<b>8.707</b>	<b>9.527</b>	<b>9,42</b>	<b>820</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.707	9.527	9,42	820
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>412.873</b>	<b>400.000</b>	<b>-3,12</b>	<b>-12.873</b>
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>	<b>412.873</b>	<b>400.000</b>	<b>-3,12</b>	<b>-12.873</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964		-100,00	-964
4120	Składki na Fundusz Pracy	119		-100,00	-119
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.181	50.000	391,11	39.819
4300	Zakup usług pozostałych	401.609	350.000	-12,85	-51.609
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.392.613</b>	<b>5.029.314</b>	<b>-6,74</b>	<b>-363.299</b>
<b>85201-O</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - MOPS</b>		<b>23.453</b>		<b>23.453</b>
3110	Świadczenia społeczne				0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13.719		13.719
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
<b>85202-O</b>	<b>Domy pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>4.935</b>	<b>10.683</b>	<b>116,47</b>	<b>5.748</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	320	20,30	54
4120	Składki na Fundusz Pracy	37	45	21,62	8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	500	303,23	376
4260	Zakup energii	2.638	6.845	159,48	4.207
4300	Zakup usług pozostałych	1.870	2.973	58,98	1.103
<b>85213-O</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>64.038</b>	<b>52.000</b>	<b>-18,80</b>	<b>-12.038</b>
4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.038	52.000	-18,80	-12.038
<b>85214-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</b>	<b>2.253.912</b>	<b>1.744.960</b>	<b>-22,58</b>	<b>-508.952</b>
3110	Świadczenia społeczne	2.154.038	1.626.460	-24,49	-527.578
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.874	106.000	6,13	6.126
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12.500		12.500
<b>85215-O</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - MOPS</b>	<b>1.684.436</b>	<b>1.905.000</b>	<b>13,09</b>	<b>220.564</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.684.436	1.905.000	13,09	220.564
<b>85216-O</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - MOPS</b>	<b>132.724</b>	<b>165.000</b>	<b>24,32</b>	<b>32.276</b>
3110	Świadczenia społeczne	132.724	165.000	24,32	32.276
<b>85219-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>866.733</b>	<b>928.088</b>	<b>7,08</b>	<b>61.355</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.898	2.066	8,85	168
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.007	594.000	4,76	26.993
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.015	44.213	2,79	1.198
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.776	115.246	12,13	12.470
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.950	15.923	14,14	1.973
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.957	21.500	-6,35	-1.457
4260	Zakup energii	51.458	57.540	11,82	6.082
4280	Zakup usług zdrowotnych	209	700	234,93	491
4300	Zakup usług pozostałych	44.909	48.507	8,01	3.598
4410	Podróże służbowe krajowe	313	1.000	219,49	687
4430	Różne opłaty i składki	1.128	1.000	-11,35	-128
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.113	21.393	25,01	4.280
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000		1.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000		4.000
<b>85228-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>125.329</b>	<b>173.130</b>	<b>38,14</b>	<b>47.801</b>
4300	Zakup usług pozostałych	125.329	173.130	38,14	47.801
<b>85295-O</b>	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>	<b>165.920</b>		<b>-100,00</b>	<b>-165.920</b>
3110	Świadczenia społeczne	165.920		-100,00	-165.920



1	2	3	4	5	6
<b>85295-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>94.586</b>	<b>27.000</b>	<b>-71,45</b>	<b>-67.586</b>
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	16.999		-100,00	-16.999
4300	Zakup usług pozostałych	13.522		-100,00	-13.522
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.065		-100,00	-40.065
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8.621</b>			<b>-8.621</b>
<b>85311-U</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UM</b>	<b>3.500</b>		<b>-100,00</b>	<b>-3.500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500		-100,00	-3.500
<b>85334-U</b>	<b>Pomoc dla repatriantów - UM</b>	<b>5.121</b>		<b>-100,00</b>	<b>-5.121</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.121		-100,00	-5.121
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93.566</b>	<b>198.430</b>	<b>112,07</b>	<b>104.864</b>
<b>85401-3</b>	<b>Świetlice szkolne - SP3</b>		<b>22.386</b>		<b>22.386</b>
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
<b>85401-7</b>	<b>Świetlice szkolne - SP7</b>	<b>27.460</b>	<b>92.134</b>	<b>235,52</b>	<b>64.674</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91		91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.875	30.629	54,11	10.754
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.428	1.819	27,38	391
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.799	5.837	53,65	2.038
4120	Składki na Fundusz Pracy	518	795	53,47	277
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632	723	14,40	91
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
<b>85401-G</b>	<b>Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>15.772</b>	<b>26.266</b>	<b>66,54</b>	<b>10.494</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59		59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.397	19.516	71,24	8.119
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724	1.050	45,03	326
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.132	3.700	73,55	1.568
4120	Składki na Fundusz Pracy	291	504	73,20	213
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204		204
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.228	1.233	0,41	5
<b>85401-Z</b>	<b>Świetlice szkolne - MZSZ NRI</b>	<b>50.334</b>	<b>57.341</b>	<b>13,92</b>	<b>7.007</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121	122	0,83	1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.629	41.235	6,75	2.606
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.054	3.323	8,81	269
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.507	8.016	6,78	509
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.023	1.092	6,74	69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510		510
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		306		306
4280	Zakup usług zdrowotnych		133		133
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.604		2.604
<b>85446-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>		<b>303</b>		<b>303</b>
4300	Zakup usług pozostałych		303		303
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.911.868</b>	<b>1.993.000</b>	<b>4,24</b>	<b>81.132</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>584.526</b>	<b>367.000</b>	<b>-37,21</b>	<b>-217.526</b>
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	580.345	305.000	-47,45	-275.345
<b>90003-U</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>	<b>549.583</b>	<b>545.000</b>	<b>-0,83</b>	<b>-4.583</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.922	5.000	1,58	78
4300	Zakup usług pozostałych	544.661	540.000	-0,86	-4.661
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>60.599</b>	<b>100.000</b>	<b>65,02</b>	<b>39.401</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.862		-100,00	-7.862

1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	52.737	100.000	89,62	47.263
<b>90005-U</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM</b>	<b>30.416</b>	<b>200.000</b>	<b>557,55</b>	<b>169.584</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.416	200.000	557,55	169.584
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>521.573</b>	<b>771.000</b>	<b>47,82</b>	<b>249.427</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	3.000	100,00	1.500
4260	Zakup energii	233.961	280.000	19,68	46.039
4300	Zakup usług pozostałych	67.266	200.000	197,33	132.734
4580	Pozostałe odsetki	10		-100,00	-10
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000		-100,00	-1.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.836	288.000	32,21	70.164
<b>90095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>165.171</b>	<b>10.000</b>	<b>-93,95</b>	<b>-155.171</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176		-100,00	-176
4270	Zakup usług remontowych	2.356		-100,00	-2.356
4300	Zakup usług pozostałych	97.700	10.000	-89,76	-87.700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.939		-100,00	-64.939
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.453.725</b>	<b>1.459.600</b>	<b>0,40</b>	<b>5.875</b>
<b>92105-U</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</b>	<b>24.725</b>	<b>34.600</b>	<b>39,94</b>	<b>9.875</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.200		-100,00	-10.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.178		-100,00	-3.178
4300	Zakup usług pozostałych	11.347	34.600	204,93	23.253
<b>92109-U</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM</b>	<b>809.000</b>	<b>825.000</b>	<b>1,98</b>	<b>16.000</b>
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	809.000	785.000	-2,97	-24.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40.000		40.000
<b>92116-U</b>	<b>Biblioteki - UM</b>	<b>620.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-3,23</b>	<b>-20.000</b>
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	620.000	600.000	-3,23	-20.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>417.717</b>	<b>588.000</b>	<b>40,77</b>	<b>170.283</b>
<b>92601-U</b>	<b>Obiekty sportowe - UM</b>	<b>152.761</b>	<b>370.000</b>	<b>142,21</b>	<b>217.239</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	0,00	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70.000	200.000	185,71	130.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.761	125.000	231,03	87.239
<b>92605-U</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>	<b>264.956</b>	<b>218.000</b>	<b>-17,72</b>	<b>-46.956</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.598	130.000	3,50	4.402
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.124	8.000	93,99	3.876
4300	Zakup usług pozostałych	135.234	80.000	-40,84	-55.234
<b>RAZEM:</b>		<b>26.009.934</b>	<b>28.974.716</b>	<b>11,40</b>	<b>2.964.782</b>

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
BOŻENA BEJNAROWICZ