

Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce na 2008 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Nr XVI/110/2007 r.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce						
Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	450	450	100,0%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,0%</i>
		2850	Składki na izby rolnicze	450	450	100,0%
600			Transport i łączność	4 832 000	5 635 100	116,6%
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>610 000</i>	<i>400 000</i>	<i>65,6%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000	400 000	65,6%
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0,0%
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 770 000</i>	<i>5 223 100</i>	<i>138,5%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	10 000	14,3%
		4270	Zakup usług remontowych	389 000	533 100	137,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000	100 000	62,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000	4 080 000	129,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	0,0%
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000</i>	<i>12 000</i>	<i>11,8%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	100,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	0	0,0%
630			Turystyka	138 745	143 350	103,3%
	<i>63001</i>		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>138 745</i>	<i>143 350</i>	<i>103,3%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	89 100	102,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 600	101,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 100	20 600	102,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 850	2 950	103,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433	4 500	101,5%
		4260	Zakup energii	5 000	5 500	110,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862	3 000	104,8%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	3 000	120,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 300	115,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 300	115,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 395 700	3 441 000	143,6%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 387 700	1 450 000	104,5%
		4260	Zakup energii	22 000	20 000	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 900	820 000	100,4%
		4430	Różne opłaty i składki	540 000	609 000	112,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800	0	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 000	1 971 000	222,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 000	1000,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500	315 000	108,4%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	74 500	75 000	100,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000	1 550 000	416,7%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	129 000	0	0,0%
	70095		Pozostała działalność	120 000	20 000	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	100,0%
710			Działalność usługowa	475 000	246 000	51,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	143 000	145,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	130 000	152,9%
	71035		Cmentarze	377 000	103 000	27,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	100 000	96,2%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0	0,0%
750			Administracja publiczna	4 219 700	4 911 600	116,4%
	75022		Rady gmin	197 500	203 000	102,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	190 000	102,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	120,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 000	66,7%
	75023		Urzędy miast	3 858 000	4 532 600	117,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	7 000	7 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 000	2 512 500	106,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440 300	473 000	107,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	66 800	68 000	101,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300	45 000	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,0%
		4260	Zakup energii	80 000	88 000	110,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	120,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500	150 000	103,8%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	14 000	15 000	107,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	31 000	103,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000	51 000	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	150,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	40 000	114,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	95 000	118,8%
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	35 000	102,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	50 000	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 000	17 000	113,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	450 000	6428,6%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
75095		Pozostała działalność	164 200	126 000	76,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	100	20,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	500	71,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	9 400	39,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 100	100 000	81,2%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	100,0%
752		Obrona narodowa	0	1 500	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 100	12 100	34,5%
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,0%
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100	3 100	3100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	1 100	1100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	
75495		Pozostała działalność	32 000	6 000	18,8%
	4210	Materiały i wyposażenie	10 000	1 000	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	5 000	22,7%
757		Obsługa długu publicznego	290 000	320 000	110,3%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	290 000	320 000	110,3%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	290 000	320 000	110,3%
758		Różne rozliczenia	0	131 200	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	131 200	
	4810	Rezerwy	0	131 200	
801		Oświata i wychowanie	3 937 000	6 713 871	170,5%
80104		Przedszkola	0	755 863	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	457 600	
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	298 263	

	80110		Gimnazja	1 010 000	5 953 008	589,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	4 479 963	443,6%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 473 045	
	80195		Pozostała działalność	2 927 000	5 000	0,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 000	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	307 000	390 000	127,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	1 500	1 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	310 000	110,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	210 000	105,0%
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	15 000	15 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	166,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	71 000	124,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	4 000	200,0%
	85195		Pozostała działalność	17 000	70 000	411,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	20 000	117,6%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0	50 000	0,0%
852			Pomoc społeczna	35 000	500 000	1428,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000	500 000	3333,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	500 000	3333,3%
	85295		Pozostała działalność	20 000	0	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 140	3 075 511	79,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 700	187 000	201,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700	5 000	42,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	160 000	271,2%
	90002		Gospodarka odpadami	99 700	39 911	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	14 400	148,5%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000	25 511	33,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	701 500	552 000	78,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	2 000	4,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500	550 000	83,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	530 000	530 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000	18 500	102,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 500	102,8%
	90015		Oświetlenie ulic	627 166	784 000	125,0%
		4260	Zakup energii	249 000	275 000	110,4%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	65 000	108,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	20 000	85,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 666	424 000	143,9%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 000	84 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	100,0%
	90095		Pozostała działalność	1 707 074	880 100	51,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	1 000	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 796	50 000	14,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	30 000	500,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 127	15 700	24,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 320	2 000	24,0%
		4140	Składki na PFRON	18 000	1 000	5,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 500	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800	5 000	7,7%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	20 000	117,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 111	219 000	68,6%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 920	525 900	63,4%
--	------	--------------------------------------------	---------	---------	-------

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 580	1 238 000	92,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 309	0	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213	0	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738	0	0,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	92 608	0	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 870	0	0,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 410	0	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	470	0	0,0%
	92109		Domy kultury	537 080	550 000	102,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000	550 000	105,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080	0	0,0%
	92116		Biblioteki	600 000	620 000	103,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	620 000	103,3%
	92118		Muzea	5 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	71 191	68 000	95,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441	6 000	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750	40 000	93,6%
926			Kultura fizyczna i sport	1 066 500	539 500	50,6%
	92601		Obiekty sportowe	803 000	198 000	24,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	100,0%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	70 000	94,6%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000	2 000	66,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0,0%
	92695		Pozostała działalność	263 500	341 500	129,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	200 000	205 000	102,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,0%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	20 000	105,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	24 000	104,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	89 000	494,4%
Wydatki na zadania własne razem				22 937 915	27 299 182	119,0%
Wydatki na zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	166 180	207 343	124,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 180	207 343	124,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 740	158 000	114,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 096	33 200	132,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 344	4 143	123,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	62 523	4 342	6,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 266	4 342	101,8%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 410	1 442	102,3%
		4170	Wydatki bezoosobowe	2 856	2 900	101,5%
	75108		Wybory do senatu RP	58 257	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 495	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 786	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	971	0	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 500	0	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%
Wydatki na zadania zlecone razem				229 703	212 685	92,6%
Wydatki ogółem				23 167 618	27 511 867	118,8%

Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół

Wydatki na zadania własne

801		Oświata i wychowanie	18 872 528	19 636 790	104,0%
	80101	Szkoły podstawowe	8 343 344	7 751 300	92,9%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 900	98,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 233	5 010 000	101,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 272	394 000	107,0%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	890 203	928 000	104,2%
		4120 Składki na fundusz pracy	130 359	131 000	100,5%
		4170 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	3 300	400	12,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 918	102 000	97,2%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	15 920	16 000	100,5%
		4260 Zakup energii	227 000	230 000	101,3%
		4270 Zakup usług remontowych	23 543	25 000	106,2%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 680	4 800	102,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 496	51 000	97,2%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420	4 500	101,8%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 400	4 500	102,3%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 332	16 500	101,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 093	4 200	102,6%
		4430 Różne opłaty i składki	8 714	8 900	102,1%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 261	295 000	100,3%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 400	109,1%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	7 000	7 100	101,4%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	7 000	7 100	101,4%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000	500 000	41,1%
		6060 Zakupy inwestycyjne jednostek	18 000	0	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 541	237 100	79,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 566	176 000	80,5%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091	14 200	88,2%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	41 900	31 800	75,9%
		4120 Składki na fundusz pracy	6 350	4 500	70,9%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 634	10 600	63,7%

80104		Przedszkola	3 657 535	3 119 000	85,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	367 834	380 000	103,3%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 539 701	2 730 000	107,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	9 000	1,3%
	6210	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000	0	0,0%
80110		Gimnazja	5 627 503	7 371 400	131,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 560	7 600	100,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 509	3 647 000	107,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 823	276 000	104,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617 000	663 000	107,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	89 100	93 000	104,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100	80 000	101,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 500	8 600	101,2%
	4260	Zakup energii	190 000	195 000	102,6%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	12 400	100,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670	2 700	101,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 480	36 500	100,1%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 767	2 800	101,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 840	2 900	102,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 300	18 500	101,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 823	2 900	102,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 500	101,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 491	203 900	96,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340	1 400	104,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	6 600	101,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 100	102,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000	2 100 000	307,9%
80114		Zespoły ekonomiczo-administracyjne szkół	535 200	548 890	102,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168	200	119,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 138	370 500	101,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165	28 640	109,5%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000	70 000	104,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 100	9 800	107,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 300	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	21 000	100,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	200	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 640	9 800	101,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 700	103,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 100	101,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	710	750	105,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057	10 300	102,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 022	2 100	103,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 100	103,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 300	2 400	104,3%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 000	95 000	105,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	22 800	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 000	88,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	700	560	80,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 100	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	11 000	255,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900	22 000	69,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	7 200	146,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	26 340	131,7%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	319 405	514 100	161,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 500	105,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 220	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	563	0	0,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100	90 000	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	12 000	110,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 672	53 000	78,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	136 850	149 600	109,3%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	120 000	114,3%
	85305		Żłobki	105 000	120 000	114,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	120 000	114,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 854	533 670	50,2%
	85401		Świetlice szkolne	483 100	502 670	104,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 238	372 000	104,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 466	27 800	109,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	66 800	98,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 300	9 500	114,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 096	26 570	105,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	13 000	16 000	123,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000	125,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	547 754	0	0,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	488 757	0	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 997	0	0,0%
	85495		Pozostała działalność	20 000	15 000	75,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 500	41,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304	0	0,00
Wydatki na zadania własne razem				20 071 382	20 290 460	101,1%
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
Wydatki na zadania własne						
852			Pomoc społeczna	6 642 749	6 125 900	92,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	832 694	735 300	88,3%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 412	346 000	104,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 100	100,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 028	59 000	93,6%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 500	9 200	108,2%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801	0	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216	0	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234	0	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	100 000	120 000	120,0%
	4228	Zakup środków żywności	1 140	0	0,0%
	4229	Zakup środków żywności	380	0	0,0%
	4260	Zakup energii	60 000	65 000	108,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 000	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	70 447	0	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 976	0	0,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	1 400	105,3%
	4418	Podróże służbowe krajowe	761	0	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	254	0	0,0%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	761	0	0,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	254	0	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 070	1 100	102,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	16 000	101,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 500	100,0%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	731	0	0,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	244	0	0,0%
	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek	5 265	0	0,0%
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek	1 755	0	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 100 000	909 000	82,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	909 000	82,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	1 750 000	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 750 000	1 750 000	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 159 025	1 180 600	101,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000	788 800	100,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	66 800	111,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 000	139 300	97,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	19 900	21 700	109,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 225	32 000	102,5%
	4260	Zakup energii	27 600	25 000	90,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 000	96,8%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	1 500	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	15 000	14 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	116,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800	30 000	111,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	12 500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	6 000	120,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze	630 000	650 000	103,2%
	3110	Świadczenia społeczne	630 000	650 000	103,2%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000	0	0,0%
85295		Pozostała działalność	1 156 030	901 000	77,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128,00	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	823 042,00	651 000	79,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0	0,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	56 140,00	0	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	200 000,00	250 000	125,0%
Wydatki na zadania własne razem			6 642 749	6 125 900	92,2%
Wydatki na zadania zlecone					
852		Pomoc społeczna	7 878 408	7 616 000	96,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	525 000	480 000	91,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	200 500	102,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	16 000	115,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 900	34 100	92,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 200	5 400	103,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 562	80 000	120,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338	0	0,0%
	4260	Zakup energii	50 000	53 200	106,4%
	4270	Zakup usług remontowych	97 800	10 000	10,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 694	30 000	204,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 306	0	0,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	3 000	300,0%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	9 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	4 000	153,8%
	4430	Różne opłaty i składki	4 362	10 000	229,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	9 800	114,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	10 000	200,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 838	5 000	272,0%
85212		Świadczenia rodzinne	6 300 000	6 232 000	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	6 108 000	6 045 040	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500	78 000	89,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970	7 500	107,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700	13 500	80,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 400	2 100	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0%
	4260	Zakup energii	7 000	8 000	114,3%
	4270	Zakup usług remontowych	530	1 000	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	45 260	105,3%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	5 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 600	92,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 000	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	4 000	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76 000	86 000	113,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000	86 000	113,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	841 000	776 000	92,3%
	3110	Świadczenia społeczne	841 000	776 000	92,3%
85228		Usługi opiekuńcze	27 016	42 000	155,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	31 200	173,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 300	130,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400	5 100	150,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	500	800	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816	600	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	600	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	200	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	100	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	800	1 800	225,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	300	0,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 392	0	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	109 392	0	0,0%
Wydatki na zadania zlecone razem			7 878 408	7 616 000	96,7%
Wydatki ogółem			14 521 157	13 741 900	94,6%
Wydatki budżetu ogółem			57 760 157	61 544 227	106,6%
1. Wydatki bieżące, w tym			44 934 471	43 736 456	97,3%
a) wynagrodzenia i pochodne			17 849 744	18 141 593	101,6%
b) dotacje			4 464 535	4 735 000	106,1%
c) na obsługę długu			290 000	320 000	110,3%
2. Wydatki majątkowe, w tym			12 825 686	17 807 771	138,8%
a) wydatki inwestycyjne			12 685 686	17 757 771	140,0%

5627162 2E+06

404 764 842

434 280 143	597,9328
-------------	----------