

**Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Plan na 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce</b>						
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>112,5%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>112,5%</b>
		2850	Składki na izby rolnicze	400	450	112,5%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 937 000</b>	<b>3 222 000</b>	<b>81,8%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>620 000</b>	<b>610 000</b>	<b>98,4%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	610 000	98,4%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 317 000</b>	<b>2 510 000</b>	<b>75,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	15 000	115,4%
		4270	Zakup usług remontowych	351 000	305 000	86,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	80 000	96,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	2 110 000	73,5%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0,0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0	12 000	0,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90 000	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>153 500</b>	<b>138 745</b>	<b>90,4%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>153 500</b>	<b>138 745</b>	<b>90,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	87 000	85,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	8 500	103,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	20 100	105,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 850	105,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 433	55,4%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	2 862	37,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 500	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	1 000	0,0%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 809 841</b>	<b>2 052 000</b>	<b>73,0%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 453 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>95,0%</b>
		4260	Zakup energii	12 500	22 000	176,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	936 900	91,9%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000	420 000	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	100	20,0%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 042 841</b>	<b>552 000</b>	<b>52,9%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 341	230 000	105,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	16 000	103,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	155 000	27,2%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	240 000	150 000	62,5%
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>297 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6010	Wydatki na zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	297 000	0	0,0%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>	<b>120 000</b>	<b>705,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	20 000	222,2%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 300</b>	<b>471 000</b>	<b>297,5%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 800</b>	<b>98 000</b>	<b>175,6%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	3 000	125,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400	95 000	177,9%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>102 500</b>	<b>373 000</b>	<b>363,9%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 000	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300	100 000	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	270 000	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 253 000</b>	<b>4 120 350</b>	<b>96,9%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	0,0%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>191 000</b>	<b>197 500</b>	<b>103,4%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	185 000	104,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000	83,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 500	150,0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>3 867 600</b>	<b>3 750 350</b>	<b>97,0%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500	20 000	70,2%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	10 000	71,4%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 000	1 000	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 255	2 335 000	101,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 240	200 000	100,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 900	437 000	111,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	58 605	66 250	113,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	40 000	102,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	36 000	18,3%
	4260	Zakup energii	72 000	80 000	111,1%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 000	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 352	100 000	33,6%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	17 000	8 000	47,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	10 000	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	75 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	51 000	102,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	7 000	87,5%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000	50 000	89,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 648	80 000	98,0%
	4580	Pozostałe odsetki	100	100	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 000	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50 000	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	15 000	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	50 000	166,7%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 400</b>	<b>172 500</b>	<b>92,5%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	500	9,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	4 000	102,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150	37 000	83,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 350	115 000	98,8%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 000	97,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>20,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100	20,0%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 600</b>	<b>9 000</b>	<b>104,7%</b>
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000	1 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	8 000	105,3%

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000</b>	<b>220 000</b>	<b>115,8%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>190 000</b>	<b>220 000</b>	<b>115,8%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190 000	220 000	115,8%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	
		4810	Rezerwy	0	70 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000</b>	<b>3 853 000</b>	<b>77060,0%</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 010 000	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>2 843 000</b>	<b>56860,0%</b>
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 838 000	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000</b>	<b>307 000</b>	<b>95,3%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000	
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	0	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>262 000</b>	<b>280 000</b>	<b>106,9%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000	230 000	112,2%
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe	12 000	15 000	125,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	15 000	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	20 000	75,5%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>17 000</b>	<b>28,3%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	17 000	113,3%
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	0	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3,3%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>450 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3,3%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	15 000	3,3%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 576 417</b>	<b>3 369 477</b>	<b>39,3%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 371 600</b>	<b>175 700</b>	<b>3,3%</b>

	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	22 000	34,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 700	102,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 005	150 000	17,3%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 746	0	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 249	0	0,0%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>255 000</b>	<b>99 700</b>	<b>39,1%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 200	144,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0	79 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	13 000	5,2%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>743 000</b>	<b>705 000</b>	<b>94,9%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 000	41,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	731 000	700 000	95,8%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>100,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	100,0%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 000</b>	<b>18 000</b>	<b>94,7%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 000	94,7%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>576 067</b>	<b>599 666</b>	<b>104,1%</b>
	4260	Zakup energii	238 000	250 000	105,0%
	4270	Zakup usług remontowych	43 500	45 000	103,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 000	71,4%
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 467	294 666	105,1%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>171 600</b>	<b>84 000</b>	<b>49,0%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	87 600	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	100,0%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 150</b>	<b>1 157 411</b>	<b>127,2%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 500	25 000	10,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	6 000	120,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 250	8 000	19,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 900	1 500	25,4%
	4140	Składki na PFRON	3 000	3 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	42 800	80,8%
	4260	Zakup energii	2 500	3 000	120,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 000	156 111	35,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	900 000	720,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 544 859</b>	<b>1 292 000</b>	<b>83,6%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 000</b>	<b>115 000</b>	<b>83,3%</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517	11 000	87,9%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837	2 750	96,9%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304	10 000	136,9%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767	2 500	90,4%
	4308	Zakup usług pozostałych	81 228	68 280	84,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 748	17 345	62,5%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 500	115,4%
	4419	Podróże służbowe krajowe	432	375	86,8%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 351	1 000	74,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	516	250	48,4%
<b>92109</b>		<b>Domy kultury</b>	<b>635 000</b>	<b>520 000</b>	<b>81,9%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	520 000	104,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	0	0,0%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>604 000</b>	<b>600 000</b>	<b>99,3%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000	600 000	99,3%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 859</b>	<b>57 000</b>	<b>34,0%</b>
	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%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 000	90,9%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100	30 000	41,6%
	4301	Zakup usług pozostałych	54 769	0	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70	0	0,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	350	0	0,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 970	0	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>737 266</b>	<b>1 066 500</b>	<b>144,7%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>504 433</b>	<b>815 000</b>	<b>161,6%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400	20 000	73,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033	60 000	107,1%
	4260	Zakup energii	29 000	30 000	103,4%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	25 000	192,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	80 000	101,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	600 000	200,0%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 833</b>	<b>251 500</b>	<b>108,0%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000	200 000	108,1%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 000	75,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	500	250,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	16 000	121,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 433	12 000	115,0%

<b>Wydatki na zadania własne razem</b>
--

<b>23 149 683</b>
-------------------

<b>20 209 622</b>
-------------------

<b>87,3%</b>
--------------

<b>Wydatki na zadania zlecone</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 010</b>	<b>157 156</b>	<b>100,1%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 010</b>	<b>157 156</b>	<b>100,1%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 121	130 200	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 786	23 800	109,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 103	3 156	101,7%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>69 923</b>	<b>31 698</b>	<b>45,3%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>4 260</b>	<b>4 266</b>	<b>100,1%</b>
		4210	Materiały i wyposażenie	1 404	1 410	100,4%
		4170	Wydatki bezosobowe	2 856	2 856	100,0%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do senatu RP</b>	<b>0</b>	<b>27 432</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 870	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 786	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 305	
		4410	Delegacje służbowe krajowe		471	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów</b>	<b>65 663</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 141	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327	0	0,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	775	0	0,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>333,3%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>333,3%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255	300	117,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	700	1555,6%
<b>Wydatki na zadania zlecone razem</b>				<b>227 233</b>	<b>189 854</b>	<b>83,6%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>23 376 916</b>	<b>20 399 476</b>	<b>87,3%</b>
<b>Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół</b>						
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 968 784</b>	<b>16 352 396</b>	<b>96,4%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 992 986</b>	<b>6 855 196</b>	<b>85,8%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 019	9 000	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 400	4 710 000	100,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 700	360 000	101,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	851 017	852 000	100,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	124 380	125 000	100,5%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 000	27,8%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 956	75 000	64,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	27 305	15 000	54,9%
	4260	Zakup energii	248 250	260 000	104,7%
	4270	Zakup usług remontowych	18 713	15 000	80,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460	5 500	123,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 130	49 396	60,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 745	5 800	122,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	4 000	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	20 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 848	4 500	158,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 763	8 000	103,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 700	281 000	101,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	20 000	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	16 000	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	16 000	1,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0,0%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>331 740</b>	<b>315 000</b>	<b>95,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000	236 000	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	16 600	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000	40 300	85,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 600	6 100	92,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620	16 000	90,8%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 821 192</b>	<b>3 519 600</b>	<b>124,8%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	361 872	421 834	116,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 418 520	2 397 766	99,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	700 000	2692,3%
	6210	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 800	0	0,0%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 874 140</b>	<b>4 786 600</b>	<b>98,2%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 310	5 400	101,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 920	3 265 000	100,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 080	265 000	102,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 000	595 000	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	85 000	86 000	101,2%
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	100	100	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 654	70 000	68,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 749	10 000	33,6%
	4260	Zakup energii	184 043	190 000	103,2%
	4270	Zakup usług remontowych	13 388	20 000	149,4%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	2 500	105,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 292	18 000	44,7%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 804	2 300	127,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 400	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	13 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 166	3 000	138,5%
	4430	Różne opłaty i składki	5 344	5 400	101,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 140	206 000	100,9%
	4580	Pozostałe odsetki	70	0	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	13 000	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	12 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,0%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700	0	0,0%
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczo-administracyjne szkół</b>	<b>554 428</b>	<b>531 000</b>	<b>95,8%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	829	100	12,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 832	364 000	95,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248	27 300	100,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	67 000	98,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 600	9 100	94,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 800	112,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073	16 700	59,5%
	4270	Zakup usług remontowych	327	500	152,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 128	11 100	55,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	2 600	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 555	5 500	72,8%
	4430	Różne opłaty i składki	761	800	105,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	9 500	100,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 000	0,0%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 100</b>	<b>90 000</b>	<b>107,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	21 000	91,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	3 700	92,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	600	500	83,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	1 000	207,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 617	58 000	114,6%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	4 300	79,6%
--	------	--------------------------	-------	-------	-------

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 198</b>	<b>255 000</b>	<b>82,2%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 252	9 000	124,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 064	90 500	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	11 500	112,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 102	15 000	20,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 580	129 000	102,7%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 000</b>	<b>105 000</b>	<b>101,9%</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>103 000</b>	<b>105 000</b>	<b>101,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	105 000	101,9%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>947 645</b>	<b>463 200</b>	<b>48,9%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>415 430</b>	<b>430 200</b>	<b>103,6%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600	306 000	100,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	25 800	115,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600	66 000	118,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 800	8 000	102,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 030	24 400	101,5%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</b>	<b>12 704</b>	<b>13 000</b>	<b>102,3%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	12 000	106,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	884	500	56,6%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>504 311</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	320	0	0,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	488 071	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920		
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 200</b>	<b>20 000</b>	<b>131,6%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130	11 000	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911	8 500	217,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	500	314,5%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,0%
<b>Wydatki na zadania własne razem</b>				<b>18 049 429</b>	<b>16 920 596</b>	<b>93,7%</b>
<b>Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>						
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 515 497</b>	<b>5 785 360</b>	<b>88,8%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>715 497</b>	<b>686 000</b>	<b>95,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 395	318 900	94,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 011	28 000	116,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 310	61 000	96,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 600	8 500	98,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 352	60 000	78,6%
	4220	Zakup środków żywności	112 000	100 000	89,3%
	4260	Zakup energii	50 060	50 000	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	4 912	5 000	101,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 770	9 000	45,5%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 887	1 900	100,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	15 700	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	15 000	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	1 500	0,0%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 146 370</b>	<b>820 000</b>	<b>71,5%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 146 370	820 000	71,5%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 841 200</b>	<b>1 800 000</b>	<b>97,8%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 200	1 800 000	97,8%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 196 500</b>	<b>1 123 000</b>	<b>93,9%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200	750 000	102,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850	60 000	115,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 750	143 000	103,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	19 200	19 900	103,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	26 200	47,0%
	4260	Zakup energii	28 200	22 600	80,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	2 000	117,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200	25 000	42,2%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	3 000	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	15 000	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	3 000	166,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 500	136,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800	26 800	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	0	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	22 000	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 000	0,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>578 130</b>	<b>580 000</b>	<b>100,3%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	578 130	580 000	100,3%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 800</b>	<b>776 360</b>	<b>74,8%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	1 000	833,3%
	3110	Świadczenia społeczne	667 500	565 360	84,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414	0	0,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	39 880	10 000	25,1%
	4211	Materiały i wyposażenie	15 232	0	0,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	82 054	0	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	150 000	200 000	133,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600	0	0,0%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	17 000	0	0,0%
<b>Wydatki na zadania własne razem</b>			<b>6 515 497</b>	<b>5 785 360</b>	<b>88,8%</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 194 397</b>	<b>8 852 000</b>	<b>123,0%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>407 625</b>	<b>432 000</b>	<b>106,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400	196 000	121,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317	13 800	112,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100	36 900	122,6%