

Uchwała Nr LVII/ 595 /02

Rady Miasta Pabianic

z dnia 24 kwietnia 2002r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2001.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. Dz. U. z 1999r. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255; Dz. U. z 2000r. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136, Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315 / w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pabianic, Rada Miasta Pabianic

uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje sprawozdanie Zarządu Miasta Pabianic z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2001 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miasta Pabianic.
- § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/1595/102
Rady Miasta Pabianic
z dnia 24.04.2022r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2001r. - 31.12.2001r.

dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	67 259 804,00	65 166 827,00	65 505 807,23	101%
			WYDZIAŁ FINANSOWY	67 259 804,00	65 166 827,00	65 505 807,23	101%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 435 000,00	3 032 500,00	3 351 136,18	111%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	635 000,00	232 500,00	232 500,00	100%
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakł. budżet. oraz z części zysku gosp. Pomocniczego	635 000,00	0,00	0,00	0%
		629	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł		232 500,00	232 500,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	2 800 000,00	3 118 636,18	111%

		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	452 500,00	452 500,00	518 495,36	115%
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	12 139,55	61%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa lub jedn. samorz. Teryt. Oraz innych umów o podobnym charakt.	253 100,00	253 100,00	362 117,94	143%
		O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob. fiz. w prawo własności	16 400,00	16 400,00	14 771,08	90%
		O84	Wpływy ze sprzed. wyrobów i składników majątkowych	2 058 000,00	2 058 000,00	2 211 112,25	107%
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 500,00	40 476,66	54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	72 000,00	37 777,91	52%
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	67 000,00	67 000,00	37 152,69	55%
		O83	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	625,22	13%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 500,00	2 698,75	77%
		O59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 860,00	62%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		500,00	838,75	168%
756			Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	41 515 826,00	35 617 326,00	36 220 573,80	102%
	75601		Wpływy z pod. doch. Od osób fizycznych		605 000,00	583 802,98	96%

		O35	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej		600 000,00	576 749,97	96%
		O91	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	7 053,01	141%
	75615		Wpływy z pod. rol., pod. leśnego, pod. od czynności cywilno - prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób praw. I innych jedn. organizacyj.	13 217 700,00	12 203 700,00	11 034 626,68	90%
		O31	Podatek od nieruchomości	11 810 000,00	11 810 000,00	10 580 056,43	90%
		O32	Podatek rolny	1 200,00	1 200,00	1 555,80	130%
		O33	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	2 043,40	136%
		O34	Podatek od środków transportowych	125 000,00	100 000,00	67 665,90	68%
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	65 000,00	0,00	0,00	-
		O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	5 892,47	39%
		O49	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw		21 000,00	9 968,44	47%
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	50 000,00	86 071,15	172%
		O69	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	28 686,29	574%
		O91	Odsetki od nietermi - nowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	252 686,80	126%
	75616		Wpływy z pod. rol., pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 420 300,00	5 838 300,00	6 273 769,05	107%
		O31	Podatek od nieruchomości	3 370 000,00	3 370 000,00	3 290 352,43	98%
		O32	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	49 867,95	100%

	O33	Podatek leśny	300,00	300,00	277,45	92%
	O34	Podatek od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	301 348,87	90%
	O35	Pod. od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	600 000,00	0,00	0,00	0%
	O36	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	461 850,19	144%
	O37	Podatek od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	9 759,00	65%
	O43	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	389 579,20	118%
	O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	130 000,00	130 000,00	184 950,00	142%
	O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	5 217,37	52%
	O49	Wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podst. odrębnych ustaw		12 000,00	10 962,60	91%
	O50	Podatek od czynnoś. cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 264 782,09	126%
	O69	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	28 284,85	471%
	O91	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	260 000,00	276 528,53	106%
	O97	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8,52	0%
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	950 000,00	745 534,24	78%
	O41	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	950 000,00	851 192,52	90%
	O91	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu pod. i opłat		0,00	-105 658,28	0%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	19 827 826,00	16 020 326,00	17 582 840,85	110%
	OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 397 826,00	15 220 326,00	16 530 936,00	109%
	OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 430 000,00	800 000,00	1 051 904,85	131%
758		Różne rozliczenia	19 044 217,00	19 835 302,00	19 799 806,85	100%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	16 642 159,00	16 894 003,00	16 894 003,00	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 642 159,00	16 894 003,00	16 894 003,00	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	83 378,00	87 597,00	87 597,00	100%
		292	Subwencje ogolne z budżetu państwa	83 378,00	87 597,00	87 597,00	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 268 680,00	2 703 702,00	2 703 702,00	100%
		292	Subwencje ogolne z budżetu państwa	2 268 680,00	2 703 702,00	2 703 702,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	150 000,00	114 504,85	76%
		O92	Pozostałe odsetki	50 000,00	150 000,00	114 504,85	76%
801			Oświata i wychowanie	113 400,00	504 372,00	499 811,71	99%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	194 000,00	192 336,91	99%
		O69	Wpływy z różnych opłat		0,00	171,00	0%
		O75	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	55 000,00	55 000,00	61 616,72	112%
		O92	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	16 549,19	66%
		629	Środki na dofinans. własnych inwestycji. gmin (zw. gmin) powiat. (zw. powiat.) samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł		114 000,00	114 000,00	100%
	80110		Gimnazja	33 400,00	55 400,00	52 502,80	95%
		O75	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	20 000,00	20 000,00	21 690,29	108%

		092	Pozostałe odsetki	13 400,00	13 400,00	8 812,51	66%
		629	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (zw. gmin) powiatów (zw. pow.) samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł		22 000,00	22 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność		254 972,00	254 972,00	100%
		203	Dot. Cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. Gmin		254 972,00	254 972,00	100%
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	1 337 500,00	1 303 262,61	97%
	85111		Szpital ogólny		767 500,00	767 500,00	100%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		527 500,00	527 500,00	100%
		633	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj. własnych gmin (zw. gmin)		240 000,00	240 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	570 000,00	535 762,61	94%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00	570 000,00	534 349,25	94%
		092	Pozostałe odsetki		0,00	1 413,36	
853			Opieka społeczna	389 966,00	974 581,00	934 416,90	96%
	85305		Żłobki	133 440,00	133 440,00	101 606,31	76%
		075	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	15 000,00	15 000,00	18 620,23	124%

		O83	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	81 967,00	71%
		O92	Pozostałe odsetki	3 440,00	3 440,00	1 019,08	30%
85315			Dodatki mieszkaniowe	231 526,00	761 703,00	731 237,00	96%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących gmin	231 526,00	761 703,00	731 237,00	96%
85319			Ośrodki pomocy społecznej		0,00	10 739,75	
		O92	Pozostałe odsetki		0,00	10 739,75	
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	36 395,84	146%
		O83	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 395,84	146%
85395			Pozostała działalność		54 438,00	54 438,00	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 438,00	54 438,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 619,00	1 302 905,00	1 221 392,10	94%
85404			Przedszkola (bez klas "0")	1 260 619,00	1 260 619,00	1 179 106,10	94%
		O75	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	42 919,00	42 919,00	51 972,90	121%
		O83	Wpływy z usług	1 181 700,00	1 181 700,00	1 113 709,16	94%
		O92	Pozostałe odsetki	36 000,00	36 000,00	13 424,04	37%
85495			Pozostała działalność		42 286,00	42 286,00	100%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		42 286,00	42 286,00	100%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 776,00	2 355 215,00	2 003 304,42	85%
	90001	Gospodarka ściekowa	620 000,00	624 200,00	224 594,72	36%
		O96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 200,00	7 834,00	187%
		O97 Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	620 000,00	216 760,72	35%
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	230 516,83	154%
		O97 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	230 516,83	154%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		90 000,00	66 124,00	73%
		232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego		90 000,00	66 124,00	73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 000,00	65 000,00	100%
		270 Środki na dofinans. Własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. Województw pozyskane z innych źródeł		65 000,00	65 000,00	100%
	90013	Schronisko dla zwierząt	85 776,00	72 635,00	71 007,36	98%
		O83 Wpływy z usług	53 214,00	48 515,00	50 508,80	104%
		O84 Wpływy ze sprzed. wyr. i skł. majątkow.	20 400,00	21 000,00	17 045,00	81%
		O92 Pozostałe odsetki	1 300,00	720,00	697,86	97%
		O96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	2 755,70	115%
		O97 Wpływy z różnych dochodów	8 462,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		177 495,00	177 494,61	100%

		084	Wpływy ze sprzed. wyrobów i składników majątkowych		177 495,00	177 494,61	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 051 885,00	1 044 566,90	99%
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjal.		851 885,00	851 885,00	100%
		629	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin (zw. gmin) , powiatów (zw. pow.) , samorz. Województw pozyskane z innych źródeł		200 000,00	192 681,90	96%
	90095		Pozostała działalność		124 000,00	124 000,00	100%
		629	Środki na dof. własnych inwest. gmin , powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł		124 000,00	124 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131 626,00	131 626,00	100%
	92116		Biblioteki		47 000,00	47 000,00	100%
		232	Dot. Cel. Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.		37 000,00	37 000,00	100%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włas. gmin (zw. gmin)		10 000,00	10 000,00	100%
	92118		Muzea		84 626,00	84 626,00	100%

		629	Środki na dof. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł		84 626,00	84 626,00	100%
--	--	-----	--	--	-----------	-----------	------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Maliński
Leszek Maliński

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr L.Vh/595/02
Rady miasta Pabianic
Z dnia 24.04.2002r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC
za okres 01.01.2001r. - 31.12.2001 r.

wydatki w ukladzie pełnej szczegółowości

Dz. Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Jedn. budżet. plan wg uchwały	Jedn. budżet. plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	71 825 348,00	79 160 011,00			78 195 544,99	99%
		WYDZIAŁ FINANSOWY	1 040 000,00	1 577 500,00			1 496 202,27	95%
757		Obsługa długu publicznego	940 000,00	740 000,00			658 702,27	89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	940 000,00	740 000,00			658 702,27	89%

			WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA	258 000,00	172 219,00			171 426,43	100%
750			Administracja publiczna	258 000,00	172 219,00			171 426,43	100%
	75095		Pozostała działalność	258 000,00	172 219,00			171 426,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	9 600,00			9 021,39	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 900,00	162 619,00			162 405,04	100%
			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	61 000,00	56 000,00			56 000,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	56 000,00			56 000,00	100%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00			15 000,00	100%
		6620	Dot. celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytorial.		15 000,00			15 000,00	100%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	41 000,00			41 000,00	100%

Arkusz3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 046,00			27 046,00	100%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 680,00			1 680,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	350,00			350,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 924,00			1 924,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00			10 000,00	100%
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	8 580 700,00	8 885 810,00			8 725 861,41	98%
750		Administracja publiczna	7 533 290,00	7 716 900,00			7 602 994,31	99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 290,00	7 716 900,00			7 602 994,31	99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00			6 397,74	65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	500,00			480,00	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 500,00	4 780 110,00			4 748 299,21	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 700,00	324 900,00			322 563,16	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 200,00	823 208,00			808 035,27	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 400,00	127 400,00			115 074,85	90%

Arkusz3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 470,00	227 370,00			214 070,85	94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 800,00	41 210,00			40 842,60	99%
4260	Zakup energii	90 400,00	116 601,00			100 298,95	86%
4270	Zakup usług remontowych	101 200,00	46 494,00			44 932,56	97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 082,00			4 017,14	98%
4300	Zakup usług pozostałych	504 700,00	724 948,00			710 923,66	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	47 700,00	38 319,00			38 180,68	100%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	9 081,00			9 081,00	100%
4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	35 408,00			34 368,70	97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	189 100,00			189 100,00	100%
4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	3 520,00			3 519,60	100%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 893,00			6 884,30	100%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 156,00			14 061,75	93%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 600,00			23 450,15	99%

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	169 200,00			168 412,14	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 410,00	1 168 910,00			1 122 867,10	96%
	75416	Straż Miejska	1 047 410,00	1 168 910,00			1 122 867,10	96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	5 080,00			5 024,45	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00			0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 400,00	790 400,00			761 361,42	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	53 520,00			53 507,53	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	151 300,00			137 050,44	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	20 800,00			19 234,38	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	58 295,00			57 756,82	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00				0,00	0%
	4260	Zakup energii	10 600,00	24 433,00			24 378,31	100%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 183,00			3 155,22	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	55,00			55,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	34 783,00			34 590,33	99%

Arkusz3

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 685,00			1 683,20	100%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 076,00			1 070,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00			24 000,00	100%
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ	38 926 104,00	37 791 412,00			37 633 160,01	100%
630		Turystyka	11 500,00	11 500,00			10 166,80	88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00			10 166,80	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00			2 851,80	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00			7 315,00	88%
801		Oświata i wychowanie	21 089 765,00	22 084 373,00			22 048 440,71	100%
	80101	Szkoły podstawowe	13 687 444,00	14 431 270,00			14 418 516,93	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychow.	26 496,00	11 896,00			11 658,00	98%
		Prywatna Szkoła Podstawowa "HEUREKA"	26 496,00	11 896,00			11 658,00	98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 082,00	72 476,00			72 449,44	100%

Arkusz3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 118,00				0%
	4260	Zakup energii			41 500,00	54 595,00	54 594,84	100%	
	4270	Zakup usług remontowych			17 500,00	7 000,00	7 000,00	100%	
	4300	Zakup usług pozostałych			18 500,00	16 500,00	16 499,75	100%	
	4410	Podróże służbowe krajowe			450,00	100,00	100,00	100%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 210,00	37 100,00	37 100,00	100%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 189,00	3 188,60	100%	
80101		Szkoła Podstawowa Nr 2			377 898,00	297 752,00	297 559,74	100%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 920,00	1 490,00	1 469,56	99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			259 866,00	204 930,00	204 928,28	100%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 320,00	30 104,00	30 103,90	100%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 722,00	39 880,00	39 783,92	100%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 810,00	5 530,00	5 461,48	99%	

Arkusz3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	697,50	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 010,00	892,00	889,70	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	0,00	0,00	0%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 600,00	14 200,00	14 200,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			26,00	25,40	98%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 3		3 686 154,00	4 102 609,00	4 100 872,66	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		20 589,00	20 589,00	20 584,40	100%
	3250	Stypendia różne		5 300,00	1 596,00	1 596,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 396 071,00	2 602 773,00	2 602 760,26	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 977,00	200 768,00	200 767,70	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		452 764,00	510 000,00	508 308,44	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62 029,00	70 918,00	70 918,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 668,00	1 120,00	1 116,50	100%

Arkusz3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 956,00	146 514,00	146 514,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			17 256,00	20 077,00	20 077,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON			3 904,00	3 665,00	3 659,60	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 210,00	12 189,00	12 189,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			500,00	500,00	500,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 960,00	1 290,00	1 290,00	100%
	4260	Zakup energii			56 276,00	82 649,00	82 649,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			44 000,00	21 181,00	21 180,65	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00	23 010,00	23 010,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 968,00	55 635,00	55 635,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 590,00	2 494,79	96%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 8			976 128,00	1 096 503,00	1 096 503,00	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10 300,00	4 945,00	4 945,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			622 134,00	655 970,00	655 970,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 700,00	51 864,00	51 864,00	100%

Arkusz3

					119 379,00	125 560,00	125 560,00	100%
4110-	Składki na ubezpieczenia społeczne							
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 335,00	17 210,00	17 210,00	100%	100%
4140	Wpłaty na PFRON			3 840,00	3 370,00	3 370,00	100%	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 680,00	13 500,00	13 500,00	100%	100%
4220	Zakup środków żywności				8 700,00	8 700,00	100%	100%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	0,00	0,00	0%	0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 540,00	2 384,00	2 384,00	100%	100%
4260	Zakup energii			58 040,00	120 400,00	120 400,00	100%	100%
4270	Zakup usług remontowych			22 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	100%
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	17 360,00	17 360,00	100%	100%
4410	Podróże służbowe krajowe			580,00	0,00	0,00	0%	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 400,00	46 240,00	46 240,00	100%	100%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				9 000,00	9 000,00	100%	100%
80101	Szkoła Podstawowa Nr 9			911 754,00	994 396,00	994 285,24	100%	100%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 430,00	6 214,00	6 213,16	100%	100%

Arkusz3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			606 639,00	657 304,00	657 303,46	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 700,00	47 300,00	47 300,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 006,00	125 335,00	125 335,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			14 639,00	15 958,00	15 958,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 230,00	17 346,00	17 345,44	100%
	4220	Zakup środków żywności				5 870,00	5 870,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			600,00	154,00	153,92	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 390,00	2 220,00	2 220,00	100%
	4260	Zakup energii			22 120,00	30 637,00	30 637,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			17 200,00	13 200,00	13 199,74	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00	26 700,00	26 699,93	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	644,00	643,50	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 800,00	42 030,00	42 030,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 484,00	3 376,09	97%

Arkusz3

80101		Szkola Podstawowa Nr 13				1 502 206,00	1 575 555,00	1 575 554,97	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				6 790,00	7 100,00	7 100,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				942 065,00	983 388,00	983 387,97	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				77 620,00	72 446,00	72 446,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				175 331,00	186 694,00	186 694,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				24 000,00	25 602,00	25 602,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON				5 000,00	4 710,00	4 710,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 370,00	24 409,00	24 409,00	100%
	4220	Zakup środków żywności					5 040,00	5 040,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych				210,00	210,00	210,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 320,00	3 999,00	3 999,00	100%
	4260	Zakup energii				121 010,00	143 641,00	143 641,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych				29 530,00	27 030,00	27 030,00	100%
	4300	Zakup usług remontowych				29 970,00	30 470,00	30 470,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 190,00	1 190,00	1 190,00	100%

Arkusz3

								19 000,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych										
								1 390,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe										
								65 000,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							2 120,00	2 120,00	2 120,00	100%
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15						525 184,00	462 165,00	460 777,76	460 777,76	100%
								2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń										
								377 859,00	322 660,00	322 660,00	321 568,06	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
								35 650,00	34 638,00	34 638,00	34 637,69	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
								65 200,00	64 530,00	64 530,00	64 279,70	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
								8 935,00	8 858,00	8 858,00	8 821,90	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy										
								1 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4140	Wpłaty na PFRON										
								690,00	2 400,00	2 400,00	2 399,98	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
								580,00	134,00	134,00	133,93	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych										
								3 400,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych										

Arkusz3

	4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	320,00	320,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 880,00	22 207,00	22 207,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 222,00	1 213,50	99%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 16			438 707,00	384 959,00	376 073,42	98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 960,00	2 960,00	2 959,77	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 903,00	242 000,00	235 422,34	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			71 500,00	64 903,00	64 902,80	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 145,00	52 493,00	50 546,40	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 499,00	7 321,00	6 960,81	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych			600,00	160,00	160,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 700,00	14 700,00	14 700,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				422,00	421,30	100%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 17			1 769 218,00	1 840 234,00	1 840 234,00	100%

Arkusz3

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 200,00	8 037,00	8 037,00	100%
3250	Stypendia różne			500,00	500,00	500,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 158 526,00	1 199 632,00	1 199 632,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			94 100,00	97 799,00	97 799,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			219 571,00	229 774,00	229 774,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy			30 092,00	31 430,00	31 430,00	100%
4140	Wpłaty na PFRON			5 660,00	5 373,00	5 373,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 770,00	28 213,00	28 213,00	100%
4220	Zakup środków żywności				4 200,00	4 200,00	100%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych			500,00	500,00	500,00	0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 650,00	2 034,00	2 034,00	100%
4260	Zakup energii			67 974,00	85 184,00	85 184,00	100%
4270	Zakup usług remontowych			36 000,00	30 400,00	30 400,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe			720,00	720,00	720,00	100%
4430	Różne opłaty i składki			5 980,00	5 980,00	5 980,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			86 920,00	76 070,00	76 070,00	100%

80104		Szkola Podstawowa Nr 8 - oddziały klas "0"			33 854,00	19 036,00	19 036,00	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			220,00	220,00	220,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 854,00	12 146,00	12 146,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 450,00	1 426,00	1 426,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 809,00	2 545,00	2 545,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			521,00	349,00	349,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100,00	0,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii			1 600,00	1 600,00	1 600,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00	100,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 700,00	650,00	650,00	100%
80104		Przedszkole Miejskie Nr 2 - klasa "0"			33 372,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 094,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 643,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				635,00		
80104		Przedszkole Miejskie Nr 4 - klasa "0"				48 680,00		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				540,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 143,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 450,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 363,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				824,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 930,00		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych				20,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400,00		
	4260	Zakup energii				4 910,00		
	4270	Zakup usług remontowych				650,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				450,00		
80104		Przedszkole Miejskie Nr 6 - klasa "0"				45 629,00		

		Gimnazja	7 107 640,00	7 310 455,00			7 304 219,24	100%
80110								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	2 15 712,00	105 212,00			104 429,00	99%
		Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	92 448,00	68 948,00			89 016,00	129%
		Prywatne gimnazjum "HEUREKA"	123 264,00	36 264,00			15 413,00	43%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 640,00	49 607,00			49 597,43	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 150,00				0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 860,00	4 700 503,00			4 697 769,28	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 600,00	246 511,00			246 509,06	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 976,00	897 504,00			895 830,65	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 992,00	154 705,00			154 476,60	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	22 500,00	16 832,00			16 832,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 030,00	98 551,00			98 433,15	100%
	4220	Zakup środków żywności		14 500,00			14 500,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	800,00			798,96	100%

Arkusz3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	6 445,00			6 439,96	100%
	4260	Zakup energii	496 860,00	533 788,00			533 722,98	100%
	4270	Zakup usług remontowych	218 030,00	102 930,00			102 928,77	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 039,00			2 039,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	87 310,00			87 310,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 150,00			1 043,78	91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 590,00	287 474,00			287 474,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 594,00			4 084,62	89%
80110		Gimnazjum Nr 1				1 629 417,00	1 649 696,75	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			13 900,00	15 684,00	15 674,43	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 060 037,00	1 092 553,00	1 092 518,38	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 400,00	59 183,00	59 182,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			195 938,00	212 504,00	212 504,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			26 842,00	29 389,00	29 389,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON			5 200,00	5 200,00	5 200,00	100%