

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2000r. - 31.12.2000r. *

dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	66 000 831,00	68 282 818,50	63 732 773,64	93%
			WYDZIAŁ FINANSOWY	66 000 831,00	68 282 818,50	63 732 773,64	93%
70			Gospodarka komunalna	2 265 453,00	3 770 257,50	2 125 685,45	56%
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	2 100 000,00	1 815 595,00	307 822,98	17%
		77	Różne dochody	2 100 000,00	1 815 595,00	307 822,98	17%
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	80 000,00	158 500,00	159 999,78	101%
		77	Różne dochody	80 000,00	158 500,00	159 999,78	101%
	7281		Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	85 453,00	85 453,00	84 466,19	99%
		42	Wpływy z usług	26 437,00	37 230,00	35 964,84	97%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	18 000,00	21 829,00	19 423,50	89%
		77	Różne dochody	29 016,00	23 694,00	25 957,89	110%
		78	Pieniężne darowizny, spadki na rzecz Skarbu Państwa i jedn. sam. teryt	12 000,00	2 700,00	3 119,96	116%
	7395		Pozostała działalność		1 710 709,50	1 573 396,50	92%
		70	Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw ze źródeł pozabudżet.		1 539 500,00	1 539 500,00	100%
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jedn. samorządu terytorialnego		34 247,50	33 896,50	99%

		86	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin		136 962,00			
74			Gospodarka mieszk. oraz niematerialne usługi komunalne	5 200 000,00	4 831 325,00	2 292 024,96	47%	
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200 000,00	4 831 325,00	2 292 024,96	47%	
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	330 000,00	330 000,00	314 140,30	95%	
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątkow	4 200 000,00	3 831 325,00	1 400 067,76	37%	
		64	Różne opłaty	650 000,00	650 000,00	575 656,90	89%	
		77	Różne dochody	20 000,00	20 000,00	2 160,00	11%	
79			Oświata i wychowanie	1 228 355,00	1 948 390,00	1 968 766,88	101%	
	7911		Szkoły podstawowe	38 800,00	262 188,00	269 221,05	103%	
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	38 800,00	48 300,00	51 893,64	107%	
		70	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych		41 646,00	41 646,00	100%	✓
		81	Odsetki		33 170,00	36 609,41	110%	
		89	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin		139 072,00	139 072,00	100%	
	7912		Gimnazja	6 825,00	202 151,00	206 395,74	102%	
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	6 825,00	16 225,00	18 649,84	115%	
		81	Odsetki		13 400,00	15 219,90	114%	
		89	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin		172 526,00	172 526,00	100%	✓
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów		26 374,00	26 374,00	100%	
		89	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin		26 374,00	26 374,00	100%	✓
	8211		Przedszkola	1 182 730,00	1 179 115,00	1 188 214,09	101%	

	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	25 000,00	39 000,00	39 837,56	102%
	42	Wpływy z usług	1 149 730,00	1 107 215,00	1 111 790,44	100%
	81	Odsetki	8 000,00	32 900,00	36 586,09	111%
	8295	Pozostała działalność		278 562,00	278 562,00	100%
	89	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bieżących gmin		278 562,00	278 562,00	100%
83		Kultura i sztuka		56 200,00	10 000,00	18%
	8311	Muzea		46 200,00	0,00	
	70	Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych		46 200,00		
	8332	Ośrodki kultury		10 000,00	10 000,00	100%
	71	Środki na dof. własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorz. wojew. ze źródeł pozabudżetow.		10 000,00	10 000,00	100%
85		Ochrona zdrowia	625 000,00	652 800,00	660 584,88	101%
	8521	Żłobki	125 000,00	108 700,00	107 003,85	98%
	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	14 000,00	14 000,00	14 567,18	104%
	42	Wpływy z usług	110 000,00	92 000,00	88 989,00	97%
	81	Odsetki	1 000,00	2 700,00	3 447,67	128%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	544 100,00	553 581,03	102%
	64	Różne opłaty	500 000,00	543 000,00	552 139,36	102%
	81	Odsetki		1 100,00	1 441,67	0%
86		Opieka społeczna	20 500,00	1 125 095,00	1 141 450,72	101%
	8611	Domy pomocy społecznej			33,98	
	81	Odsetki			33,98	
	8612	Usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	34 275,66	171%

	42	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	34 275,66	171%
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	500,00	500,00	500,00	100%
	77	Różne dochody	500,00	500,00	500,00	100%
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej		0,00	2 046,08	
	81	Odsetki			2 046,08	
8616		Dodatki mieszkaniowe		1 039 595,00	1 039 595,00	100%
	89	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bież. gmin		1 039 595,00	1 039 595,00	100%
8695		Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	100%
	89	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansow. własnych zadań bież. gmin		65 000,00	65 000,00	100%
89		Różna działalność	950,00	950,00	596,58	63%
8995		Pozostała działalność	950,00	950,00	596,58	63%
	77	Różne dochody	950,00	950,00	596,58	63%
90		Doch. od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej	39 901 872,00	37 736 123,00	37 470 792,34	99%
9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 168 870,00	19 219 081,00	18 981 219,58	99%
	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 868 870,00	17 919 081,00	17 220 183,00	96%
	16	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 761 036,58	135%
9013		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych	10 523 802,00	10 538 802,00	10 512 140,23	100%
	51	Podatek rolny	2 800,00	1 000,00	908,50	91%
	53	Podatek leśny		1 800,00	1 660,40	92%
	55	Podatek od nieruchomości	10 100 000,00	10 100 000,00	10 018 896,29	99%
	61	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	98 588,34	82%

	64	Różne opłaty	45 500,00	45 500,00	70 861,57	156%
	77	Różne dochody	150 000,00	150 000,00	97 041,40	65%
	81	Odsetki	105 502,00	120 502,00	224 183,73	186%
9014		Wpływy z różnych rozliczeń	680 000,00	334 040,00	334 039,69	100%
	31	Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	334 040,00	334 039,69	100%
9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	4 689 200,00	4 804 200,00	4 917 847,34	102%
	51	Podatek rolny	135 000,00	134 730,00	43 762,74	32%
	52	Wpływy z karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	677 189,22	85%
	53	Podatek leśny		270,00	282,24	105%
	55	Podatek od nieruchomości	2 680 000,00	2 780 000,00	2 985 510,97	107%
	56	Podatek od spadków i darowizn	360 000,00	360 000,00	345 924,00	96%
	57	Opłaty lokalne	210 000,00	210 000,00	302 850,20	144%
	59	Podatek od posiadania psów	12 200,00	12 200,00	13 090,40	107%
	61	Podatek od środków transportowych	294 000,00	294 000,00	314 279,15	107%
	64	Różne opłaty	38 000,00	38 000,00	21 016,05	55%
	77	Różne dochody	10 000,00	10 000,00	5 117,26	51%
	81	Odsetki	150 000,00	165 000,00	208 825,11	127%
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	2 840 000,00	2 840 000,00	2 725 545,50	96%
	58	Opłata skarbowa	2 700 000,00	2 700 000,00	2 716 963,26	101%
	81	Odsetki	140 000,00	140 000,00	8 582,24	6%
91		Administracja państwowa i samorządowa	67 000,00	70 452,00	61 837,04	88%
9146		Urzędy gmin (miast)	63 000,00	66 452,00	59 567,04	90%
	42	Wpływy z usług	3 000,00	4 452,00	2 895,20	65%
	43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		2 000,00	1 639,34	82%

	76	Grzywny i kary	60 000,00	60 000,00	55 032,50	92%
9195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 270,00	57%
	64	Różne opłaty	4 000,00	4 000,00	2 270,00	57%
94		Finanse	210 000,00	151 850,00	61 658,79	41%
9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	210 000,00	151 850,00	61 658,79	41%
	81	Odsetki	210 000,00	151 850,00	61 658,79	41%
97		Różne rozliczenia	16 481 701,00	17 939 376,00	17 939 376,00	100%
9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	14 605 209,00	15 466 732,00	15 466 732,00	100%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 605 209,00	15 466 732,00	15 466 732,00	100%
9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 865 327,00	2 198 588,00	2 198 588,00	100%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 327,00	2 198 588,00	2 198 588,00	100%
9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	11 165,00	274 056,00	274 056,00	100%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 165,00	274 056,00	274 056,00	100%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2000r. - 31.12.2000 r.

wydatki w ukladzie pełnej szczegółowości

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/338/01

Rady Miasta Pabianic

z dnia 17. Kwiecień 2001r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Jedn. budżet. plan w/g uchwały	Jedn. budżet. plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	69 862 693,00	78 058 508,07			66 734 285,47	85%
			WYDZIAŁ FINANSOWY	990 000,00	943 216,00			917 053,97	97%
94			Finanse	890 000,00	890 000,00			863 837,97	97%
	9490		Obsługa komunalnych papierów wartościowych i kredytów jedn.samorząd. terytorialnego	890 000,00	890 000,00			863 837,97	97%
		68	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	890 000,00	890 000,00			863 837,97	97%
97			Różne rozliczenia	100 000,00	53 216,00			53 216,00	100%
	9712		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		53 216,00			53 216,00	100%
		39	Kary i odszkodowania		53 216,00			53 216,00	100%

9718		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00				0,00	
	81	Rezerwy	100 000,00	0,00				0,00	
		WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA	280 000,00	146 870,00				138 536,21	94%
91		Administracja państwowa i samorządowa	280 000,00	146 870,00				138 536,21	94%
9146		Urzędy gmin (miast)	280 000,00	146 870,00				138 536,21	94%
	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000,00				1 000,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie	5 500,00	8 900,00				7 795,47	88%
	36	Usługi materialne	66 000,00	10 300,00				10 293,71	100%
	37	Usługi niematerialne	208 500,00	126 670,00				119 447,03	94%
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	110 000,00	110 000,00				103 072,13	94%
74		Gospodarka mieszk. oraz niematerialne usługi komunalne	110 000,00	110 000,00				103 072,13	94%
7523		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00				103 072,13	94%
	31	Materiały i wyposażenie	8 000,00	11 500,00				11 486,54	100%
	35	Energia	2 500,00	2 200,00				2 199,91	100%

	36	Usługi materialne	3 000,00	193,00			192,36	100%
	37	Usługi niematerialne	500,00	461,00			460,31	100%
	40	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 646,00			1 646,00	100%
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	94 000,00	94 000,00			87 087,01	93%
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	7 510 000,00	7 550 000,00			7 165 906,30	95%
91		Administracja państwowa i samorządowa	7 510 000,00	7 550 000,00			7 165 906,30	95%
	9146	Urzędy gmin (miast)	7 510 000,00	7 550 000,00			7 165 906,30	95%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804 000,00	4 804 000,00			4 653 414,21	97%
	17	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	364 500,00	362 394,00			359 519,76	99%
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr.	11 800,00	11 800,00			11 357,15	96%
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00			480,00	96%
	28	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	44 000,00			42 474,80	97%
	29	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	7 448,00			7 446,23	100%
	31	Materiały i wyposażenie	252 200,00	286 700,00			214 785,36	75%
	35	Energia	101 000,00	103 070,00			97 392,54	94%
	36	Usługi materialne	342 000,00	344 651,00			313 517,14	91%

	37	Usługi niematerialne	294 000,00	319 000,00			274 158,27	86%
	39	Kary i odszkodowania		29 020,00			28 926,08	100%
	40	Różne opłaty i składki	58 600,00	82 005,00			70 706,44	86%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 400,00	847 400,00			843 408,19	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	106 600,00	129 600,00			118 829,10	92%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	102 400,00	104 412,00			104 412,00	100%
	72	Wydatki na finans.inwest. jedn.budżet. i zakł.budżet.	90 000,00	74 000,00			25 079,03	34%
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ	35 524 300,00	36 869 287,07			34 790 456,06	94%
79		Oświata i wychowanie	30 510 200,00	31 872 167,07			30 414 928,92	95%
7911		Szkoły podstawowe	15 640 568,00	16 219 637,07			15 589 602,94	96%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 741 172,00	10 555 510,00			10 345 381,81	98%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	874 213,00	851 856,00			851 852,93	100%
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	73 483,00	78 398,00			74 838,61	95%
	24	Stypendia różne	3 916,00	3 916,00			3 834,05	98%
	28	Podróże służbowe krajowe	12 127,00	11 127,00			10 621,40	95%
	31	Materiały i wyposażenie	312 650,00	292 250,00			285 177,81	98%

	32	Środki żywności	41 740,00	41 740,00			40 922,68	98%
	33	Leki i materiały medyczne	2 632,00	2 632,00			2 628,95	100%
	35	Energia	971 900,00	802 310,00			630 432,51	79%
	36	Usługi materialne	535 486,00	562 586,00			511 062,14	91%
	37	Usługi niematerialne	81 016,00	98 736,00			94 728,79	96%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	30 855,00	30 855,00			25 582,45	83%
	39	Kary i odszkodowania					351,54	
	40	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00			5 100,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 461,00	1 875 878,07			1 762 417,03	94%
	42	Składki na Fundusz Pracy	257 372,00	254 717,00			234 982,24	92%
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	732 251,00	670 832,00			670 832,00	100%
	48	Pozostałe dotacje	81 144,00	81 144,00			38 806,00	48%
		Wincenty a Paulo	23 184,00	23 184,00			12 598,00	54%
		Heureka	57 960,00	57 960,00			26 208,00	45%
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00			50,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja						

7911	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki		6 484,00				6 484,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 852,00				119 852,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy		12 736,00				12 736,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne		18 940,00				18 940,00	100%
		Szkola Podstawowa Nr 1							
						973 803,00		1 005 719,00	94%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				633 418,00		670 510,00	97%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				50 455,00		49 207,00	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				3 900,00		10 165,00	92%
	28	Podróże służbowe krajowe				500,00		50,40	10%
	31	Materiały i wyposażenie				20 360,00		18 360,00	100%
	32	Środki żywności				7 400,00		7 400,00	89%
	33	Leki i materiały medyczne				210,00		210,00	100%
	35	Energia				53 510,00		43 910,00	83%
	36	Usługi materialne				10 000,00		19 600,00	54%
	37	Usługi niematerialne				6 630,00		6 630,00	100%
	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				2 170,00		2 170,00	39%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 837,00		120 162,00	87%

	42		Składki na Fundusz Pracy				16 695,00	15 495,00	12 993,25	84%
	43		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				46 718,00	41 400,00	41 400,00	100%
			Urząd Wojewódzki - dotacja							
7941	22		Świadczenia społeczne					1 090,00	1 090,00	100%
7911	38		Pomoce naukowe , dydaktyczne i książki					380,00	380,00	100%
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne					7 068,00	7 068,00	100%
	42		Składki na Fundusz Pracy					1 125,00	1 125,00	100%
			Szkola Podstawowa Nr 2				692 358,00	605 028,00	604 685,59	100%
	11		Wynagrodzenia osobowe pracowników				487 341,00	423 790,00	423 449,91	100%
	17		Dodatkowe wynagrodzenia roczne				54 700,00	52 618,00	52 617,10	100%
	21		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1 400,00	2 650,00	2 650,00	100%
	31		Materiały i wyposażenie					1 000,00	999,20	100%
	37		Usługi niematerialne					2 770,00	2 769,38	100%
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne				94 057,00	81 090,00	81 090,00	100%
	42		Składki na Fundusz Pracy				12 890,00	11 110,00	11 110,00	100%
	43		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				41 970,00	30 000,00	30 000,00	100%
			Urząd Wojewódzki - dotacja							

7911	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki						220,00	220,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne					650,00	650,00	100%	100%
		Szkoła Podstawowa Nr 3					3 924 135,00	4 235 732,00	3 979 162,00	94%
	11	Wynagrodzenia osob. pracow.					2 366 693,00	2 727 700,00	2 638 176,03	97%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					205 938,00	199 527,00	199 526,43	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					17 523,00	17 523,00	14 968,43	85%
	24	Stypendia różne					3 416,00	3 416,00	3 334,05	98%
	28	Podróże służbowe krajowe					6 027,00	6 027,00	6 027,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie					69 390,00	66 690,00	66 686,88	100%
	32	Środki żywności					6 440,00	6 440,00	6 440,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne					422,00	422,00	422,00	100%
	35	Energia					352 790,00	335 200,00	233 031,16	70%
	36	Usługi materialne					185 776,00	167 776,00	158 668,26	95%
	37	Usługi niematerialne					14 316,00	14 316,00	10 837,00	76%
	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki					4 285,00	4 285,00	4 285,00	100%
	39	Kary i odszkodowania							351,54	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne					457 047,00	460 200,00	417 083,58	91%

	42	Składki na Fundusz Pracy			62 627,00	61 400,00	54 514,64	89%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			171 445,00	164 810,00	164 810,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja						
7911	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				1 670,00	1 670,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 680,00	56 680,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy				8 993,00	8 993,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne				4 900,00	4 900,00	100%
		Szkola Podstawowa Nr 5			1 143 258,00	1 185 870,00	1 140 440,65	96%
	11	Wynagrodzenia osob. pracow.			692 430,00	755 980,00	748 205,08	99%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			59 500,00	54 799,00	54 799,00	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 560,00	5 560,00	5 560,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie			25 700,00	23 200,00	23 200,00	100%
	32	Środki żywności			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne			200,00	200,00	200,00	100%
	35	Energia			92 700,00	68 700,00	45 655,86	66%
	36	Usługi materialne			44 200,00	58 200,00	46 286,37	80%

	37	Usługi niematerialne				9 740,00	9 740,00	9 471,60	97%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				137 200,00	137 570,00	136 547,93	99%
	42	Składki na Fundusz Pracy				18 800,00	18 800,00	17 393,81	93%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				51 728,00	47 621,00	47 621,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja							
7911	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki					510,00	510,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 310,00	2 310,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy					370,00	370,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne					1 500,00	1 500,00	100%
		Szkoła Podstawowa Nr 8				1 062 670,00	1 129 262,00	1 068 396,61	95%
	11	Wynagrodzenia osob. pracownik.				650 300,00	720 870,00	711 777,65	99%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				52 700,00	50 902,00	50 901,18	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				8 090,00	5 490,00	5 490,00	100%
	28	Podróże służbowe krajowe				580,00	580,00	580,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie				28 000,00	25 300,00	18 838,48	74%

	32	Środki żywności				7 600,00	7 600,00	7 600,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne			300,00	300,00	300,00	100%	100%
	35	Energia			85 000,00	75 000,00	47 897,33	64%	
	36	Usługi materialne			28 500,00	31 000,00	31 000,00	100%	
	37	Usługi niematerialne			6 400,00	6 400,00	6 400,00	100%	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			4 000,00	4 000,00	966,53	24%	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 000,00	131 740,00	120 239,74	91%	
	42	Składki na Fundusz Pracy			17 200,00	18 700,00	15 025,70	80%	
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			49 000,00	51 380,00	51 380,00	100%	
		Urząd Wojewódzki - dotacja							
7911	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				420,00	420,00	100%	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 870,00	6 870,00	100%	
	42	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	100%	
7941	22	Świadczenia społeczne				1 250,00	1 250,00	100%	
		Szkoła Podstawowa Nr 9			909 330,00	972 590,00	932 332,00	96%	
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników			566 760,00	650 810,00	631 933,09	97%	
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			44 000,00	42 500,00	42 500,00	100%	

	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				4 610,00	4 610,00	4 456,41	97%
	28	Podróże służbowe krajowe				700,00	700,00	649,00	93%
	31	Materiały i wyposażenie				32 400,00	29 300,00	29 074,45	99%
	32	Środki żywności				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne				600,00	600,00	596,95	99%
	35	Energia				30 500,00	20 500,00	17 823,65	87%
	36	Usługi materialne				38 600,00	35 600,00	34 698,34	97%
	37	Usługi niematerialne				8 400,00	9 400,00	9 175,64	98%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				3 230,00	3 230,00	2 309,37	71%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				114 000,00	118 450,00	104 602,55	88%
	42	Składki na Fundusz Pracy				15 500,00	14 720,00	12 342,55	84%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				44 030,00	37 170,00	37 170,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja							
7911	38	Pomoce naukowe , dydaktyczne i książki				420,00	420,00	420,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 380,00	5 380,00	5 380,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne				1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%

		Szkola Podstawowa Nr 13			1 601 753,00	1 612 806,00	1 540 278,47	96%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników			908 260,00	982 860,00	956 307,56	97%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			66 200,00	64 273,00	64 273,00	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 723,00	6 723,00	6 723,00	100%
	28	Podróże służbowe krajowe			1 120,00	1 120,00	1 120,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie			54 500,00	49 300,00	49 300,00	100%
	32	Środki żywności			4 800,00	4 800,00	4 800,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne			200,00	200,00	200,00	100%
	35	Energia			200 000,00	130 000,00	120 507,77	93%
	36	Usługi materialne			80 000,00	94 000,00	73 400,00	78%
	37	Usługi niematerialne			15 680,00	19 680,00	19 680,00	100%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			4 870,00	4 870,00	4 870,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne			169 000,00	169 248,00	155 226,55	92%
	42	Składki na Fundusz Pracy			23 000,00	24 192,00	22 330,59	92%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			67 400,00	61 540,00	61 540,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja						
7911	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				680,00	680,00	100%

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne						9 262,00	9 262,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy					248,00	248,00	100%	100%
7941	22	Świadczenia społeczne					2 000,00	2 000,00	100%	100%
		Szkoła Podstawowa Nr 14				1 339 237,00	1 470 690,00	1 452 761,38	99%	99%
	11	Wynagrodzenia osob. pracown.				835 530,00	979 160,00	968 024,70	99%	99%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				65 200,00	65 030,00	65 030,00	100%	100%
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń				9 657,00	9 657,00	9 657,00	100%	100%
	28	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	1 500,00	1 495,00	100%	100%
	31	Materiały i wyposażenie				33 000,00	29 800,00	29 800,00	100%	100%
	32	Środki żywności				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	100%
	33	Leki i materiały medyczne				250,00	250,00	250,00	100%	100%
	35	Energia				50 000,00	40 000,00	39 997,20	100%	100%
	36	Usługi materialne				82 900,00	84 900,00	84 900,00	100%	100%
	37	Usługi niematerialne				8 950,00	8 950,00	8 950,00	100%	100%
	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				159 000,00	159 000,00	152 346,24	96%	96%
	42	Składki na Fundusz Pracy				21 500,00	24 790,00	24 658,24	99%	99%

	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				63 750,00	59 653,00	59 653,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja							
7911	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki					700,00	700,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 930,00	21 930,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne					2 000,00	2 000,00	100%
		Szkoła Podstawowa Nr 15				667 140,00	703 686,00	687 624,00	98%
	11	Wynagrodzenia osob. pracown.				460 670,00	503 200,00	494 279,35	98%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				60 620,00	60 086,00	60 085,86	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 300,00	2 300,00	2 300,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie					600,00	600,00	100%
	37	Usługi niematerialne					4 950,00	4 932,53	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 790,00	87 250,00	81 022,80	93%
	42	Składki na Fundusz Pracy				12 700,00	12 970,00	12 073,46	93%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				38 060,00	32 330,00	32 330,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja							
7911	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki					310,00	310,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 720,00	7 720,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne					900,00	900,00	100%

						Szkoła Podstawowa Nr 16				1 323 900,00	1 223 312,00	1 222 915,24	100%
	11					Wynagrodzenia osob. pracownik.			911 600,00	829 100,00	829 100,00	100%	
	17					Dodatkowe wynagrodzenia roczne			125 800,00	124 764,00	124 763,40	100%	
	21					Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	5 000,00	4 999,48	100%	
	31					Materiały i wyposażenie				1 000,00	618,80	62%	
	37					Usługi niematerialne			1 000,00	4 000,00	3 985,56	100%	
	41					Składki na ubezpieczenia społeczne			186 000,00	173 430,00	173 430,00	100%	
	42					Składki na fundusz pracy			25 500,00	19 410,00	19 410,00	100%	
	43					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 000,00	66 608,00	66 608,00	100%	
						Urząd Wojewódzki - dotacja							
7911	38					Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				344,00	344,00	100%	
7941	22					Świadczenia społeczne				1 050,00	1 050,00	100%	
						Szkoła Podstawowa Nr 17			1 921 840,00	1 993 798,00	1 974 634,00	99%	
	11					Wynagrodzenia osob. pracowników			1 228 170,00	1 311 530,00	1 293 498,00	99%	
	17					Dodatkowe wynagrodzenia roczne			89 100,00	88 150,00	88 150,00	100%	
	21					Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 720,00	8 720,00	8 720,00	100%	
	24					Stypendia różne			500,00	500,00	500,00	100%	

	28	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	700,00	700,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie	49 300,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	100%	
	32	Środki żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	
	33	Leki i materiały medyczne	450,00	450,00	450,00	450,00	100%	
	35	Energia	107 400,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100%	
	36	Usługi materialne	65 510,00	71 510,00	71 510,00	71 510,00	100%	
	37	Usługi niematerialne	9 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100%	
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100%	
	40	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100%	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 530,00	237 738,00	237 738,00	236 606,00	100%	
	42	Składki na Fundusz Pracy	30 960,00	33 130,00	33 130,00	33 130,00	100%	
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 150,00	78 320,00	78 320,00	78 320,00	100%	
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżet. jedn. samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	50,00	100%	
		Urząd Wojewódzki - dotacja						
7911	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		830,00	830,00	830,00	100%	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 632,00	2 632,00	2 632,00	100%	
7941	22	Świadczenia społeczne		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%	
7912		Gimnazja				4 660 341,00	91%	
			4 884 230,00	5 122 345,00				

11	Wynagrodzenia osob. pracownikow	2 829 193,00	3 120 530,00			2 832 619,94	91%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 870,00	60 926,00			60 924,75	100%
21	Nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	30 550,00	34 164,00			34 158,22	100%
24	Stypendia różne	300,00					
28	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	1 890,00			1 498,84	79%
31	Materiały i wyposażenie	123 730,00	134 230,00			134 226,70	100%
32	Środki żywności	12 700,00	12 700,00			12 700,00	100%
33	Leki i materiały medyczne	1 550,00	1 550,00			798,28	52%
35	Energia	534 970,00	477 518,00			438 077,58	92%
36	Usługi materialne	326 570,00	348 120,00			337 549,94	97%
37	Usługi niematerialne	60 260,00	53 760,00			52 218,36	97%
38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki.	21 900,00	21 900,00			19 593,00	89%
39	Kary i odszkodowania						
40	Różne opłaty i składki	310,00	310,00			310,00	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 862,00	539 880,00			465 909,36	86%
42	Składki na Fundusz Pracy	73 800,00	74 240,00			62 661,03	84%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 240,00	170 592,00			170 592,00	100%
48	Pozostałe dotacje	70 035,00	70 035,00			36 503,00	52%
	Urząd Wojewódzki - dotacja						

7912	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 390,00				140 390,00	100%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 596,00				3 596,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00				25 100,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00				3 440,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne	7 434,00				7 434,00	100%
		Gimnazjum Nr 1					1 178 836,00	96%
	11	Wynagrodzenia osob. pracowników		676 703,00			676 703,00	96%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 500,00			15 046,00	100%
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń		15 330,00			15 328,44	100%
	24	Stypendia różne		300,00				
	28	Podróże służbowe krajowe		650,00			648,84	100%
	31	Materiały i wyposażenie		25 200,00			33 697,98	100%
	32	Środki żywności		3 200,00			3 200,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne		250,00			250,00	100%
	35	Energia		80 100,00			83 100,00	100%
	36	Usługi materialne		97 200,00			98 186,47	100%
	37	Usługi niematerialne		5 010,00			4 996,04	100%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		7 200,00			7 199,57	100%
	40	Różne opłaty i składki		310,00			310,00	100%

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 952,00	130 420,00	114 936,49	88%
	42	Składki na Fundusz Pracy				16 710,00	18 400,00	15 969,85	87%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				47 880,00	40 000,00	40 000,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja							
7912	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki					880,00	880,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne					1 800,00	1 800,00	100%
		Gimnazjum Nr 2				1 264 900,00	1 224 971,00	1 111 553,00	91%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				711 990,00	745 100,00	700 416,12	94%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				16 170,00	15 607,00	15 606,35	100%
	21	Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń				5 820,00	9 434,00	9 434,00	100%
	28	Podróże służbowe krajowe				740,00	740,00	350,00	47%
	31	Materiały i wyposażenie				30 730,00	30 730,00	30 730,00	100%
	32	Środki żywności				6 500,00	6 500,00	6 500,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne				300,00	300,00	299,82	100%
	35	Energia				169 070,00	135 000,00	95 559,58	71%
	36	Usługi materialne				78 470,00	79 870,00	69 313,47	87%
	37	Usługi niematerialne				13 050,00	8 050,00	7 060,94	88%
	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				5 400,00	5 400,00	3 166,74	59%

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne			153 910,00	128 320,00	114 893,78	90%
	42	Składki na Fundusz Pracy			21 090,00	17 540,00	15 842,20	90%
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			51 660,00	42 380,00	42 380,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacja						
7912	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				770,00	770,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne				1 600,00	1 600,00	100%
		Gimnazjum Nr 3			2 435 800,00	2 648 503,00	2 380 895,00	90%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 440 500,00	1 647 410,00	1 433 683,20	87%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			59 200,00	30 273,00	30 272,70	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 400,00	9 400,00	9 395,78	100%
	28	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	500,00	500,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie			67 800,00	69 800,00	69 798,72	100%
	32	Środki żywności			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	33	Leki i materiały medyczne			1 000,00	1 000,00	248,46	25%
	35	Energia			285 800,00	259 418,00	259 418,00	100%
	36	Usługi materialne			150 900,00	170 050,00	170 050,00	100%
	37	usługi niematerialne			42 200,00	40 700,00	40 161,38	99%
	38	Pomoc naukowe			9 300,00	9 300,00	9 226,69	99%

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				265 000,00	281 140,00	236 079,09	84%
	42	Składki na Fundusz Pracy			36 000,00		38 300,00	30 848,98	81%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 700,00		88 212,00	88 212,00	100%
		Urząd Wojewódzki - dotacje							
7912	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				1 946,00		1 946,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 100,00		25 100,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy				3 440,00		3 440,00	100%
7941	22	Świadczenia społeczne				4 034,00		4 034,00	100%
8211		Przedškola						9 141 757,54	97%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracow.			5 569 224,00			5 739 796,08	99%
	17	Dodatkowe wynagr. roczne			411 037,00			379 193,35	100%
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń			122 722,00			73 288,32	80%
	24	Stypendia różne			2 620,00			1 490,00	89%
	28	Podróże służbowe krajowe			10 477,00			7 651,03	90%
	31	Materiały i wyposażenie			388 170,00			361 356,49	98%
	35	Energia			660 061,00			441 336,10	80%
	36	Usługi materialne			493 292,00			397 070,48	94%

37	Usługi niematerialne	166 143,00	162 783,00			155 564,47	96%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	54 000,00	54 600,00			53 074,83	97%
39	Kary i odszkodowania					50,00	
40	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00			565,00	54%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 880,00	1 060 590,00			1 009 230,83	95%
42	Składki na Fundusz Pracy	144 426,00	144 560,00			139 707,98	97%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 535,00	341 907,00			330 542,58	97%
48	Pozostałe dotacje	62 075,00	62 075,00			51 840,00	84%
	Przedszkole Miejskie Nr 1			405 610,00	367 882,00	349 680,00	95%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników			224 511,00	226 500,00	224 521,03	99%
17	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			17 130,00	15 776,00	15 775,62	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 770,00	2 770,00	2 660,88	96%
28	Podróże służbowe krajowe			53,00	53,00	0,00	0%
31	Materiały i wyposażenie			17 383,00	15 083,00	13 073,24	87%
35	Energia			28 531,00	17 000,00	9 344,54	55%
36	Usługi materialne			39 626,00	19 626,00	16 500,97	84%
37	Usługi niematerialne			10 060,00	10 060,00	7 403,40	74%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			3 000,00	3 000,00	2 767,47	92%

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 622,00	39 800,00	39 426,44	99%
	42	Składki na Fundusz Pracy				5 702,00	5 410,00	5 402,41	100%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 222,00	12 804,00	12 804,00	100%
		Przedszkole Miejskie Nr 2				537 880,00	506 090,00	500 610,42	99%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				321 500,00	315 500,00	311 452,58	99%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				23 400,00	22 060,00	22 059,16	100%
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń				4 300,00	5 500,00	5 165,53	94%
	24	Stypendia różne				200,00	200,00	32,00	16%
	28	Podróże służbowe krajowe				410,00	410,00	402,01	98%
	31	Materiały i wyposażenie				19 850,00	22 250,00	22 245,93	100%
	35	Energia				32 000,00	24 800,00	24 258,07	98%
	36	Usługi materialne				33 100,00	18 100,00	18 083,93	100%
	37	Usługi niematerialne				8 100,00	8 100,00	8 096,66	100%
	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	2 999,98	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 670,00	59 270,00	59 070,13	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy				8 450,00	8 200,00	8 044,44	98%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 900,00	18 700,00	18 700,00	100%
		Przedszkole Miejskie Nr 3				513 507,00	501 660,00	478 038,88	95%

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				320 652,00	325 720,00	317 004,79	97%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				22 800,00	22 060,00	22 059,63	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				7 905,00	4 405,00	4 404,11	100%
	28	Podróże służbowe krajowe				450,00	450,00	448,50	100%
	31	Materiały i wyposażenie				18 000,00	19 100,00	18 970,82	99%
	35	Energia				30 000,00	19 000,00	9 902,49	52%
	36	Usługi materialne				21 000,00	13 000,00	12 125,55	93%
	37	Usługi niematerialne				6 400,00	6 400,00	6 309,02	99%
	38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	2 522,23	84%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 267,00	62 100,00	58 365,34	94%
	42	Składki na Fundusz Pracy				7 708,00	8 500,00	8 001,40	94%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 325,00	17 925,00	17 925,00	100%
		Przedszkole Miejskie Nr 4				1 173 665,00	1 255 910,00	1 200 152,39	96%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				723 500,00	790 500,00	790 391,40	100%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				53 300,00	50 460,00	50 460,00	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				10 750,00	10 750,00	7 807,47	73%
	28	Podróże służbowe krajowe				900,00	900,00	890,24	99%
	31	Materiały i wyposażenie				30 800,00	26 800,00	24 883,52	93%

35	Energia				120 000,00	132 000,00	90 715,02	69%
36	Usługi materialne				29 700,00	29 700,00	20 414,09	69%
37	Usługi niematerialne				13 500,00	13 500,00	13 392,24	99%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				5 500,00	5 500,00	5 442,12	99%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne				117 000,00	131 900,00	131 896,97	100%
42	Składki na Fundusz Pracy				19 015,00	17 000,00	16 959,32	100%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				49 700,00	46 900,00	46 900,00	100%
	Przedszkole Miejskie Nr 5				583 938,00	590 158,00	566 143,91	96%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				326 690,00	342 530,00	341 386,43	100%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				23 440,00	22 304,00	22 303,61	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				6 924,00	6 924,00	4 007,04	58%
28	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	364,00	73%
31	Materiały i wyposażenie				26 870,00	23 370,00	23 279,43	100%
35	Energia				50 350,00	48 250,00	30 258,01	63%
36	Usługi materialne				43 060,00	43 060,00	42 976,19	100%
37	Usługi niematerialne				9 300,00	9 300,00	7 938,45	85%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	2 956,92	99%
39	Kary i odszkodowania						50,00	

41	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 605,00	62 930,00	62 666,94	100%
42	Składki na Fundusz Pracy			8 579,00	8 620,00	8 586,89	100%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 620,00	19 370,00	19 370,00	100%
	Przedzskole Miejskie Nr 6			527 470,00	532 733,00	516 633,17	97%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników			296 440,00	319 450,00	311 357,53	97%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			22 500,00	21 247,00	21 246,24	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 200,00	2 200,00	2 058,72	94%
28	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	260,00	87%
31	Materiały i wyposażenie			31 400,00	27 300,00	25 197,13	92%
35	Energia			45 400,00	33 400,00	33 400,00	100%
36	Usługi-materiałne			31 000,00	31 000,00	30 872,06	100%
37	Usługi niemateriałne			7 400,00	7 400,00	7 326,97	99%
38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki			3 000,00	3 000,00	2 592,18	86%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 100,00	59 870,00	55 616,28	93%
42	Składki na Fundusz Pracy			7 800,00	8 340,00	7 480,06	90%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 930,00	19 226,00	19 226,00	100%
	Przedzskole Miejskie Nr 7			408 764,00	367 382,00	358 477,00	98%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników			238 306,00	232 680,00	226 779,97	97%

17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	14 442,00	14 441,73	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	7 200,00	5 350,00	74%
24	Stypendia różne	1 000,00	550,00	546,00	99%
28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
31	Materiały i wyposażenie	14 000,00	13 950,00	13 950,00	100%
35	Energia	16 500,00	14 500,00	14 499,31	100%
36	Usługi materialne	16 100,00	12 100,00	12 099,26	100%
37	Usługi niematerialne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 082,00	41 920,00	40 913,65	98%
42	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	5 740,00	5 597,08	98%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 460,00	12 650,00	12 650,00	100%
	Przedszkole Miejskie Nr 8	364 552,00	356 476,00	353 706,33	99%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 504,00	217 920,00	217 915,25	100%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 220,00	14 345,00	14 344,61	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 151,00	5 001,00	4 612,52	92%
28	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	81,72	31%
31	Materiały i wyposażenie	26 000,00	25 430,00	24 839,09	98%

35	Energia				7 590,00	5 400,00	5 147,60	95%
36	Usługi materialne				18 320,00	17 400,00	16 616,22	95%
37	Usługi niematerialne				10 060,00	8 700,00	8 458,97	97%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 600,00	3 599,44	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 435,00	40 730,00	40 450,18	99%
42	Składki na Fundusz Pracy				5 682,00	5 590,00	5 540,73	99%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 330,00	12 100,00	12 100,00	100%
	Przedszkole Miejskie Nr 9				460 243,00	471 201,00	451 618,03	96%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				261 450,00	277 180,00	274 802,53	99%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 005,00	18 280,00	18 279,03	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				7 505,00	4 305,00	4 105,87	95%
28	Podróże służbowe krajowe				212,00	212,00	58,50	28%
31	Materiały i wyposażenie				17 000,00	18 000,00	17 996,74	100%
35	Energia				41 500,00	36 000,00	22 440,89	62%
36	Usługi materialne				33 500,00	33 500,00	33 497,69	100%
37	Usługi niematerialne				6 350,00	6 350,00	5 731,00	90%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	2 728,71	91%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 819,00	52 040,00	50 028,00	96%

42	Składki na Fundusz Pracy				6 406,00	7 240,00	6 855,07	95%
43	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 496,00	15 094,00	15 094,00	100%
	Przedszkole Miejskie Nr 10				391 775,00	433 164,00	421 708,45	97%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				233 115,00	270 230,00	270 160,13	100%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 600,00	16 951,00	16 950,37	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				5 074,00	2 574,00	2 411,07	94%
24	Stypendia różne				1 000,00	500,00	492,00	98%
28	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	876,70	88%
31	Materiały i wyposażenie				10 253,00	10 953,00	10 952,04	100%
35	Energia				27 025,00	24 025,00	24 024,88	100%
36	Usługi materialne				12 578,00	16 578,00	16 577,34	100%
37	Usługi niematerialne				4 228,00	4 228,00	4 212,00	100%
38	Pomocе naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 000,00	51 350,00	45 455,44	89%
42	Składki na Fundusz Pracy				6 167,00	7 040,00	6 954,90	99%
43	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 735,00	24 735,00	19 641,58	79%
	Przedszkole Miejskie Nr 11				816 065,00	827 213,00	821 307,00	99%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				495 364,00	516 700,00	516 672,38	100%

17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				37 400,00	35 796,00	35 795,35	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				9 521,00	9 521,00	7 795,26	82%
28	Podróże służbowe krajowe				1 057,00	57,00	0,00	0%
31	Materiały i wyposażenie				48 314,00	56 514,00	56 514,00	100%
35	Energia				15 410,00	14 410,00	12 192,85	85%
36	Usługi materialne				49 798,00	44 798,00	44 797,93	100%
37	Usługi niematerialne				11 680,00	6 680,00	5 341,85	80%
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne				95 259,00	96 350,00	95 869,14	100%
42	Składki na Fundusz Pracy				13 053,00	13 200,00	13 141,24	100%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 209,00	29 187,00	29 187,00	100%
	Przedszkole Miejskie Nr 12				554 794,00	511 199,00	481 612,00	94%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				312 820,00	302 440,00	294 246,30	97%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 390,00	19 874,00	19 874,00	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				3 140,00	3 140,00	2 549,71	81%
28	Podróże służbowe krajowe				410,00	410,00	410,00	100%
31	Materiały i wyposażenie				22 000,00	19 100,00	18 159,74	95%
35	Energia				42 080,00	32 800,00	27 044,50	82%

36	Usługi materialne	48 760,00	38 760,00	30 426,54	78%
37	Usługi niematerialne	10 440,00	10 440,00	10 103,92	97%
38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	2 999,33	100%
40	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	565,00	82%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 931,00	55 740,00	51 161,18	92%
42	Składki na Fundusz Pracy	7 663,00	7 660,00	6 926,78	90%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 470,00	17 145,00	17 145,00	100%
	Przedszkole Miejskie Nr 13	523 228,00	512 258,00	498 514,36	97%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 220,00	297 900,00	295 987,79	99%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 052,00	18 389,00	18 388,90	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 994,00	6 994,00	5 571,69	80%
28	Podróże służbowe krajowe	845,00	845,00	750,00	89%
31	Materiały i wyposażenie	22 300,00	19 400,00	19 397,45	100%
35	Energia	37 882,00	36 100,00	36 050,47	100%
36	Usługi materialne	20 150,00	20 150,00	18 231,94	90%
37	Usługi niematerialne	36 940,00	36 940,00	36 710,23	99%
38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	2 993,29	100%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 081,00	51 020,00	43 550,67	85%

42	Składki na Fundusz Pracy				7 712,00	7 320,00	6 681,93	91%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 052,00	14 200,00	14 200,00	100%
	Przedszkole Miejskie Nr 14				639 049,00	632 908,00	586 195,00	93%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				388 310,00	397 450,00	382 186,44	96%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				27 000,00	27 158,00	27 157,50	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				4 924,00	5 884,00	5 853,36	99%
28	Podróże służbowe krajowe				1 100,00	140,00	130,00	93%
31	Materiały i wyposażenie				26 000,00	22 600,00	22 598,93	100%
35	Energia				42 000,00	30 000,00	18 892,28	63%
36	Usługi materialne				26 840,00	26 840,00	26 701,86	99%
37	Usługi niematerialne				6 235,00	9 235,00	9 182,52	99%
38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	2 999,40	100%
40	Różne opłaty i składki				350,00	350,00	0,00	
41	Składki na ubezpieczenia społeczne				77 200,00	74 300,00	61 781,77	83%
42	Składki na Fundusz Pracy				10 090,00	10 180,00	9 210,94	90%
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 000,00	25 771,00	19 500,00	76%

		Przedszkole Miejskie Nr 15				460 840,00	463 390,00	451 953,89	98%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				273 823,00	287 840,00	284 039,03	99%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 300,00	19 610,00	19 609,60	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				4 200,00	4 200,00	4 093,11	97%
	24	Stypendia różne				420,00	420,00	420,00	100%
	28	Podróże służbowe krajowe				1 430,00	1 430,00	1 429,36	100%
	31	Materiały i wyposażenie				21 000,00	18 300,00	18 292,80	100%
	35	Energia				28 200,00	23 000,00	21 105,52	92%
	36	Usługi materialne				22 100,00	19 600,00	19 573,14	100%
	37	Usługi niematerialne				7 820,00	7 820,00	7 741,55	99%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				3 000,00	3 000,00	2 986,94	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 629,00	54 240,00	48 810,95	90%
	42	Składki na Fundusz Pracy				7 218,00	7 430,00	7 351,89	99%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 700,00	16 500,00	16 500,00	100%
		Przedszkole Miejskie Nr 16				1 087 247,00	1 065 412,00	1 053 566,71	99%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników				649 019,00	683 590,00	680 892,50	100%

	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				45 500,00	40 448,00	40 448,00	40 448,00	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				9 864,00	9 864,00	4 841,98	4 841,98	49%
	28	Podróże służbowe krajowe				550,00	550,00	550,00	550,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie				37 000,00	32 000,00	31 005,63	31 005,63	97%
	35	Energia				95 593,00	62 100,00	62 059,67	62 059,67	100%
	36	Usługi materialne				47 660,00	37 660,00	37 575,77	37 575,77	100%
	37	Usługi niematerialne				9 980,00	9 980,00	9 965,69	9 965,69	100%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				5 500,00	5 500,00	5 486,82	5 486,82	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				124 180,00	127 030,00	124 167,75	124 167,75	98%
	42	Składki na Fundusz Pracy				17 015,00	17 090,00	16 972,90	16 972,90	99%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				45 386,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100%
8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	20 100,00	21 740,00				20 625,10	20 625,10	95%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 560,00	16 970,00				16 068,81	16 068,81	95%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 090,00	1 090,00				1 085,27	1 085,27	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 230,00				3 040,70	3 040,70	94%
	42	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00				430,32	430,32	96%
		Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 8				20 100,00	21 740,00	20 625,10	20 625,10	95%

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 560,00	16 970,00	16 068,81	95%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					1 090,00	1 090,00	1 085,27	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00	3 230,00	3 040,70	94%
	42	Składki na Fundusz Pracy					450,00	450,00	430,32	96%
8295		Pozostała działalność	454 600,00		713 362,00				664 630,34	93%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00		4 200,00				3 040,00	72%
	31	Materiały i wyposażenie	21 900,00		21 900,00				18 841,60	86%
	36	Usługi materialne	4 300,00		4 300,00				0,00	0%
	37	Usługi niematerialne	404 400,00		89 100,00				49 936,74	56%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			278 562,00				278 562,00	100%
	48	Pozostałe dotacje			315 300,00				314 250,00	100%
83		Kultura i sztuka	2 412 900,00		2 368 420,00				2 019 059,64	85%
	8311	Muzea	630 000,00		620 000,00				580 500,00	94%
	48	Pozostałe dotacje	630 000,00		620 000,00				580 500,00	94%
	8322	Biblioteki	924 000,00		906 000,00				746 000,00	82%
	48	Pozostałe dotacje	914 000,00		896 000,00				736 000,00	82%
	72	Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	10 000,00		10 000,00				10 000,00	100%

8332	Ośrodki kultury	795 000,00	778 520,00			677 020,00	87%
48	Pozostałe dotacje	740 000,00	735 000,00			633 500,00	86%
72	Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	55 000,00	43 520,00			43 520,00	100%
8495	Pozostała działalność	63 900,00	63 900,00			15 539,64	24%
31	Materiały i wyposażenie	24 000,00	24 000,00			3 653,64	15%
36	Usługi materialne	2 000,00	2 000,00			366,00	18%
37	Usługi niematerialne	37 900,00	37 900,00			11 520,00	30%
85	Ochrona zdrowia	1 489 000,00	1 466 500,00			1 368 396,64	93%
8521	Żłobki	1 489 000,00	1 466 500,00	1 489 000,00	1 466 500,00	1 368 396,64	93%
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników			860 000,00	860 000,00	828 157,18	96%
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			64 000,00	61 300,00	61 243,33	100%
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 400,00	4 400,00	4 209,74	96%
28	Podróże służbowe krajowe			100,00			
31	Materiały i wyposażenie			43 000,00	48 000,00	33 569,75	70%
33	Leki i materiały medyczne			300,00	300,00	266,37	89%
35	Energia			160 000,00	140 000,00	121 364,48	87%
36	Usługi materialne			120 000,00	130 000,00	112 321,65	86%

	37	Usługi niematerialne				3 400,00	3 400,00	3 395,00	100%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki				5 700,00	5 700,00	5 570,08	98%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				165 200,00	159 500,00	144 531,50	91%
	42	Składki na Fundusz Pracy				22 600,00	21 900,00	21 767,56	99%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				40 300,00	32 000,00	32 000,00	100%
87		Kultura fizyczna i sport	1 105 900,00	1 155 900,00				986 725,86	85%
8711		Instytucje kultury fizycznej	840 000,00	890 000,00				762 000,00	86%
	47	Dot. dla jedn. gospodarki pozabudżet. i funduszy celow.	840 000,00	890 000,00				762 000,00	86%
8795		Pozostała działalność	265 900,00	265 900,00				224 725,86	85%
	31	Materiały i wyposażenie	59 000,00	59 000,00				27 072,56	46%
	36	Usługi materialne	3 000,00	3 000,00				0,00	0%
	37	Usługi niematerialne	203 900,00	13 900,00				7 703,28	55%
	48	Pozostałe dotacje		190 000,00				189 950,02	100%
88		Turystyka i wypoczynek	6 300,00	6 300,00				1 345,00	21%
8825		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 300,00	6 300,00				1 345,00	21%
	31	Materiały i wyposażenie	2 100,00	2 100,00				345,00	16%
	37	Usługi niematerialne	4 200,00	4 200,00				1 000,00	24%

		Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżetowych i zakł. budżetowych	150 000,00			150 000,00			150 000,00	100%
72	7221	Oczyszczanie miast i gmin	993 000,00	993 000,00		983 000,00			633 814,29	64%
	36	Usługi materialne	993 000,00	993 000,00		983 000,00			633 814,29	64%
7231		Zieleń w miastach i gminach	635 000,00	635 000,00		627 913,50			344 058,24	55%
	36	Usługi materialne	635 000,00	635 000,00		627 913,50			344 058,24	55%
7262		Oświetlenie ulic	1 100 000,00	1 100 000,00		1 011 811,00			998 590,23	99%
	35	Energia	800 000,00	800 000,00		701 540,00			700 984,10	100%
	36	Usługi materialne	300 000,00	300 000,00		310 271,00			297 606,13	96%
7281		Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	655 453,00	655 453,00		655 453,00			645 081,00	98%
		Schronisko dla zwierząt	244 453,00	244 453,00		244 453,00		244 453,00	234 081,00	96%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników					122 589,00	122 589,00	121 472,00	99%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					10 420,00	10 420,00	0,00	0%
	21	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń					720,00	1 755,00	308,00	18%
	31	Materiały i wyposażenie					35 282,00	38 233,00	37 728,00	99%
	35	Energia					26 400,00	24 400,00	21 915,00	90%
	36	Usługi materialne					6 740,00	10 540,00	10 480,00	99%

	37	Usługi niematerialne				10 850,00	18 300,00	16 283,00	89%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 782,00		21 317,00	18 612,00	87%
	42	Składki na Fundusz Pracy			3 259,00		2 459,00	2 423,00	99%
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych			4 411,00		4 860,00	4 860,00	100%
	47	Dot. dla jedn. gospodarki pozabudżet. i fund. celow.(ZRP)	411 000,00		411 000,00			411 000,00	100%
7395		Pozostała działalność	271 000,00		262 258,00			233 464,29	89%
	31	Materiały i wyposażenie	1 000,00		1 000,00			64,66	6%
	36	Usługi materialne	250 000,00		257 080,59			229 222,22	89%
	39	Kary i odszkodowania			4 177,41			4 177,41	100%
	65	Odsetki	20 000,00		0,00			0,00	
97		Różne rozliczenia	7 000,00		7 000,00			628,88	9%
9712		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00		7 000,00			628,88	9%
	49	Dotacje cel. przekazane na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego	7 000,00		7 000,00			628,88	9%
		WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI	1 100 000,00		905 000,00			849 234,50	94%
70		Gospodarka komunalna	1 030 000,00		835 000,00			791 573,09	95%

7395	Pozostała działalność	1 030 000,00	835 000,00			791 573,09	95%
	72 Wydatki na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetow.	1 030 000,00	835 000,00			791 573,09	95%
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	70 000,00	70 000,00			57 661,41	82%
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00			57 661,41	82%
	36 Usługi materialne	70 000,00	70 000,00			57 661,41	82%
	WYDZIAŁ URBANISTYKI	165 000,00	140 000,00			36 192,33	26%
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	165 000,00	140 000,00			36 192,33	26%
7695	Pozostała działalność	165 000,00	140 000,00			36 192,33	26%
	36 Usługi materialne	165 000,00	140 000,00			36 192,33	26%
50	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I REMONTÓW	13 032 291,00	18 809 317,50			12 402 229,67	66%
	Transport	150 000,00	22 600,00			1 785,50	8%
5613	Drogi publiczne gminne	150 000,00	22 600,00			1 785,50	8%
	72 Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	150 000,00	22 600,00			1 785,50	8%
70	Gospodarka komunalna	11 437 291,00	16 688 309,50			11 041 484,12	66%

7281	Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	60 000,00	288 500,00			277 556,21	96%
72	Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	60 000,00	288 500,00			277 556,21	96%
7395	Pozostała działalność	11 377 291,00	16 399 809,50			10 763 927,91	66%
36	Usługi materialne		19 000,00				
65	Odsetki	50 000,00	50 000,00			9 572,80	19%
72	Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	11 327 291,00	16 330 809,50			10 754 355,11	66%
79	Oświata i wychowanie	745 000,00	1 378 408,00			1 038 615,97	75%
7911	Szkoły podstawowe	475 000,00	897 924,00			722 268,97	80%
72	Wydatki na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetow.	475 000,00	897 924,00			722 268,97	80%
7912	Gimnazja	259 000,00	469 484,00			305 347,00	65%
72	Wydatki na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	259 000,00	469 484,00			305 347,00	65%
8211	Przedszkola	11 000,00	11 000,00			11 000,00	100%
72	Wydatki na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	11 000,00	11 000,00			11 000,00	100%
83	Kultura i sztuka	700 000,00	700 000,00			300 344,08	43%
8311	Muzea	700 000,00	700 000,00			300 344,08	43%
72	Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	700 000,00	700 000,00			300 344,08	43%

87		Kultura fizyczna i sport				20 000,00				20 000,00		
	8795	Pozostała działalność				20 000,00				20 000,00		
		Wyd. na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	72			20 000,00				20 000,00		
		BIURO RADY MIASTA			190 000,00	248 000,00				238 366,90		96%
91		Administracja państwowa i samorządowa			190 000,00	248 000,00				238 366,90		96%
	9144	Rady gmin (miast)			190 000,00	248 000,00				238 366,90		96%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25		169 000,00	237 500,00				228 108,00		96%
		Podróże służbowe krajowe	28		5 000,00	2 000,00				1 905,42		95%
		Materiały i wyposażenie	31		3 000,00	1 700,00				1 671,58		98%
		Usługi materialne	36		3 000,00	1 300,00				1 226,90		94%
		Usługi niematerialne	37		10 000,00	5 500,00				5 455,00		99%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			1 644 649,00	1 714 649,00				1 714 560,79		100%
86		Opieka społeczna			1 644 649,00	1 714 649,00				1 714 560,79		100%
	8611	Domy pomocy społecznej			411 700,00	411 700,00			411 700,00	411 670,95		100%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11					263 092,00	272 232,00	272 225,50		100%

	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 162,00	19 499,00	19 498,89	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 643,00	678,00	677,50	100%
	28	Podróże służbowe krajowe				1 586,00	1 121,00	1 120,78	100%
	31	Materiały i wyposażenie				22 214,00	20 214,00	20 213,84	100%
	32	Środki żywności				10 570,00	5 919,00	5 918,86	100%
	35	Energia				10 000,00	10 000,00	9 999,67	100%
	36	Usługi materialne				5 391,00	3 391,00	3 390,82	100%
	37	Usługi niematerialne				13 741,00	9 741,00	9 739,99	100%
	40	Różne opłaty i składki					2 651,00	2 651,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 167,00	52 167,00	52 162,78	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy				6 195,00	7 148,00	7 132,32	100%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 939,00	6 939,00	6 939,00	100%
8612		Usługi opiekuńcze		421 109,00	451 109,00			451 109,00	100%
	22	Świadczenia społeczne		421 109,00	451 109,00			451 109,00	100%
8613		Zasiłki i pomoc w naturze		551 230,00	521 230,00			521 230,00	100%
	22	Świadczenia społeczne		550 427,00	520 427,00			520 427,00	100%
	36	Usługi materialne		803,00	803,00			803,00	100%

8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	260 610,00	260 610,00	260 610,00					260 550,84	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	165 600,00	170 800,00					170 781,10	100%
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 192,00	13 192,00	13 092,00					13 079,92	100%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00						
	28	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	296,00					295,89	100%
	31	Materiały i wyposażenie	6 553,00	6 553,00	6 553,00					6 552,48	100%
	35	Energia	4 566,00	4 566,00	4 566,00					4 565,02	100%
	36	Usługi materialne	12 280,00	12 280,00	10 280,00					10 279,06	100%
	37	Usługi niematerialne	9 303,00	9 303,00	9 303,00					9 302,18	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00	31 970,00	31 970,00					31 949,53	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	4 510,00					4 505,66	100%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00	2 125,00					2 125,00	100%
	72	Wydatki na finansow. inwest. jedn. budżet. i zakł. budżetowych	7 115,00	7 115,00	7 115,00					7 115,00	100%
8695		Pozostała działalność			70 000,00					70 000,00	100%
	22	Świadczenia społeczne			65 000,00					65 000,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie			5 000,00					5 000,00	100%

			Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	500 000,00	544 100,00			544 081,75	100%
85			Ochrona zdrowia	500 000,00	544 100,00			544 081,75	100%
8536			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	544 100,00			544 081,75	100%
	11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 905,00	249 905,00			249 904,37	100%
	17		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 190,00	17 218,00			17 217,56	100%
	21		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00					
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 480,00			33 477,40	100%
	28		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 600,00			5 599,40	100%
	31		Materiały i wyposażenie	8 000,00	16 310,00			16 308,65	100%
	32		Środki żywności		2 000,00			1 999,07	100%
	35		Energia	11 600,00	16 600,00			16 600,00	100%
	36		Usługi materialne	15 680,00	14 280,00			14 278,57	100%
	37		Usługi niematerialne	86 487,00	122 798,00			122 796,41	100%
	39		Kary i odszkodowania		5 850,00			5 849,30	100%
	40		Różne opłaty i składki	1 500,00	465,00			465,00	100%
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 940,00	46 476,00			46 475,71	100%

	42	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	6 376,00		6 368,31	100%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 742,00		6 742,00	100%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski