

## WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2001r. - 31.12.2001 r.

wydatki w układzie pełnej szczegółowości

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr. LVI 1595/02

Rady miasta Pabianic

Z dnia 24.04.2002r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Jedn. budżet. plan wg uchwały	Jedn. budżet. plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI OGÓLEM	71 825 348,00	79 160 011,00			78 196 544,99	99%
			WYDZIAŁ FINANSOWY	1 040 000,00	1 577 500,00			1 486 202,27	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%

## Arkusz3

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	940 000,00	740 000,00		658 702,27	89%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00		0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00		0,00	0%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00		0,00	0%
851			Ochrona zdrowia		837 500,00		837 500,00	100%
	85111		Szpitałe ogólne		837 500,00		837 500,00	100%
		2560	Dot. podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		527 500,00		527 500,00	100%
		6220	Dot. Celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		240 000,00		240 000,00	100%
		6620	Dot. Celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.		70 000,00		70 000,00	100%

## Arkusz3

		<b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA</b>	<b>258 000,00</b>	<b>172 219,00</b>			<b>171 426,43</b>	<b>100%</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 000,00</b>	<b>172 219,00</b>			<b>171 426,43</b>	<b>100%</b>
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	258 000,00	172 219,00			171 426,43	100%
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	9 600,00			9 021,39	84%
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	240 900,00	162 619,00			162 405,04	100%
		<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>	<b>61 000,00</b>	<b>56 000,00</b>			<b>56 000,00</b>	<b>100%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>56 000,00</b>			<b>56 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75411</b>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00			15 000,00	100%
		<b>6620</b> 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%
	<b>75412</b>	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%
		<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>8 580 700,00</b>	<b>8 885 810,00</b>		<b>8 725 851,41</b>	<b>98%</b>
760		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 533 290,00</b>	<b>7 716 900,00</b>		<b>7 602 994,31</b>	<b>99%</b>
	76023	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	8 800,00		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		38 180,66	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		3 518,60	100%
	4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 893,00		6 864,30	100%
	4800	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%

## Arkusz3

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	169 200,00		168 412,14	100%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 047 410,00</b>	<b>1 168 910,00</b>		<b>1 122 867,10</b>	<b>96%</b>
	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		34 590,23	96%

## 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%
		<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 926 104,00</b>	<b>37 791 412,00</b>		<b>37 633 160,01</b>	<b>100%</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>10 166,80</b>	<b>88%</b>
	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		2 651,80	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00		7 315,00	88%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 089 765,00</b>	<b>22 084 373,00</b>		<b>22 048 440,71</b>	<b>100%</b>
	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

	3250	Stypendia różne	5 800,00	2 096,00		2 096,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 222,00	9 287 624,00		9 280 139,37	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 621,00	778 727,00		778 723,99	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 090,00	1 794 173,00		1 790 188,48	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00	245 047,00		244 682,19	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 672,00	26 558,00		26 452,06	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 490,00	164 709,00		164 705,67	100%
	4220	Zakup środków żywności		38 900,00		38 900,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 702,00	2 155,00		2 155,47	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 588,00	14 513,00		14 505,98	100%
	4260	Zakup energii	578 692,00	909 585,00		909 584,65	100%
	4270	Zakup usług remontowych	279 460,00	221 149,00		221 146,72	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	134,00		133,93	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 070,00	214 948,00		214 936,40	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 480,00	8 247,00		8 240,18	100%



## Arkusz3

	4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	5 980,00		5 980,00	100%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 484,00	589 459,00		589 459,00	100%	
	4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00		55,00	100%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		42 638,00		42 424,42	99%	
80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			<b>1 000 072,00</b>	<b>967 654,00</b>	<b>967 651,95</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 630,00	3 908,00	3 907,55	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			655 053,00	647 700,00	647 700,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 960,00	50 008,00	50 007,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			117 503,00	118 900,00	118 900,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			16 098,00	16 248,00	16 248,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000,00	3 170,00	3 170,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 370,00	9 056,00	9 056,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			180,00	180,00	179,91	100%

## Arkusz3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 118,00			0%
	4280	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%
30101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		<b>377 898,00</b>	<b>297 752,00</b>	<b>297 559,74</b>	<b>100%</b>
	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	204 928,26	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		6 910,00	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	869,70	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	0,00	0,00	0%
	4440	Odpisy 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		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		<b>3 686 154,00</b>	<b>4 102 609,00</b>	<b>4 100 872,66</b>	<b>100%</b>
	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 500,00	38 898,00	38 897,75	100%
	4220	Zakup środków żywności				10 850,00	10 850,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			448,00	448,00	447,94	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 610,00	826,00	818,98	99%
	4260	Zakup energii			186 872,00	344 049,00	344 049,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			82 230,00	74 138,00	74 137,25	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			47 590,00	48 250,00	46 241,02	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			8 500,00	3 783,00	3 776,68	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			178 206,00	163 057,00	163 057,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				12 546,00	12 545,74	100%
60101		Szkoła Podstawowa Nr 5			1 054 986,00	1 194 783,00	1 194 680,34	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 033,00	6 033,00	6 033,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			645 696,00	760 497,00	760 497,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 224,00	58 953,00	58 951,30	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		28 000,00	23 010,00	23 010,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 988,00	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		<b>Szkola Podstawowa Nr 8</b>		<b>976 128,00</b>	<b>1 096 603,00</b>	<b>1 096 603,00</b>	<b>100%</b>
	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	51 064,00	51 064,00	100%

## Arkusz3

	4110-	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 379,00	125 560,00	125 560,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 335,00	17 210,00	17 210,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON		3 840,00	3 370,00	3 370,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 680,00	13 500,00	13 500,00	100%
	4220	Zakup środków żywności			8 700,00	8 700,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		200,00	0,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 540,00	2 384,00	2 384,00	100%
	4260	Zakup energii		58 040,00	120 400,00	120 400,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	17 360,00	17 360,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe		580,00	0,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 400,00	46 240,00	46 240,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 000,00	9 000,00	100%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 9		911 754,00	994 396,00	994 265,24	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 430,00	6 214,00	6 213,16	100%

## Arkusz3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			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	164,00	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	26 699,53	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	644,00	643,50	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 600,00	42 030,00	42 030,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 484,00	3 376,08	97%

## Arkusz3

80101		Szkoła 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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 800,00	55 920,00	55 920,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 706,00	3 706,00	100%
60101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>		<b>1 418 642,00</b>	<b>1 502 764,00</b>	<b>1 502 665,85</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 740,00	8 710,00	8 710,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		969 408,00	1 010 970,00	1 010 970,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 870,00	69 944,00	69 944,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 513,00	184 493,00	184 493,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 307,00	25 895,00	25 895,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON		5 500,00	5 150,00	5 052,93	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 570,00	17 998,00	17 998,00	100%
	4220	Zakup środków żywności			4 240,00	4 240,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		64,00	164,00	164,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 980,00	1 760,00	1 760,00	100%
	4260	Zakup energii		25 300,00	48 430,00	48 429,81	100%
	4270	Zakup usług remontowych		31 000,00	28 200,00	28 199,08	100%

## Arkusz3

	4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	20 900,00	20 900,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 390,00	1 490,00	1 490,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			65 000,00	62 300,00	62 300,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 120,00	2 120,00	100%
80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>			<b>525 184,00</b>	<b>462 165,00</b>	<b>460 777,76</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 490,00	2 490,00	2 490,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			377 859,00	322 660,00	321 568,08	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 650,00	34 638,00	34 637,69	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 200,00	64 530,00	64 279,70	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 935,00	8 658,00	8 821,90	100%
	4140	Wpłaty na PFRON			1 100,00	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			890,00	2 400,00	2 399,98	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			580,00	134,00	133,93	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			3 400,00	2 706,00	2 706,00	100%

## 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		<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>		<b>438 707,00</b>	<b>384 959,00</b>	<b>378 073,42</b>	<b>98%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 960,00	2 860,00	2 959,77	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 803,00	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		69 145,00	52 493,00	50 546,40	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 499,00	7 321,00	6 950,81	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	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		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>		<b>1 789 218,00</b>	<b>1 840 234,00</b>	<b>1 840 234,00</b>	<b>100%</b>

## 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 wynagrodzenia 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			38 000,00	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			6 980,00	5 980,00	5 980,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			86 920,00	76 070,00	76 070,00	100%

## Arkusz3

	4480	Podatek od nieruchomości			55,00	55,00	55,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 333,00	4 333,00	100%
80104		<b>Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>193 681,00</b>	<b>19 036,00</b>			<b>19 036,00</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 475,00	220,00			220,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 374,00	12 146,00			12 146,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	1 426,00			1 426,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 427,00	2 545,00			2 545,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	349,00			349,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00			0,00	0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120,00	0,00			0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00			0,00	0%
	4260	Zakup energii	9 810,00	1 600,00			1 600,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	0,00			0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	100,00			100,00	100%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	650,00			650,00	100%

## Arkusz3

80104		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8 - oddziały klas "0"</b>			<b>33 854,00</b>	<b>19 036,00</b>	<b>19 036,00</b>	<b>100%</b>
	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 wynagrodzenia 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		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2 - klasa "0"</b>			<b>33 372,00</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 094,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00			

## Arkusz3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 543,00		
	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 "g"		45 629,00		

## Arkusz3

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			75,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 165,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 600,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 822,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			947,00		
80104		<b>Przedszkole Miejskie Nr 14 - klasa "g"</b>			<b>32 148,00</b>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 640,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 098,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 790,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			568,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00		
	4260	Zakup energii			3 300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			200,00		



## Arkusz3

80110		Gimnazja	7 107 640,00	7 310 455,00		7 304 219,24	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	215 712,00	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	55 840,00	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		6 439,86	100%	
	4250	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 odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 594,00		4 084,62	89%	
80110		<b>Gimnazjum Nr 1</b>			<b>1 629 417,00</b>	<b>1 649 744,00</b>	<b>1 649 696,75</b>	<b>100%</b>
	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			196 938,00	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%

## Arkusz3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 900,00	24 866,00	24 868,00	100%
	4220	Zakup środków żywności				5 000,00	5 000,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			700,00	0,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 000,00	1 775,00	1 774,31	100%
	4260	Zakup energii			72 520,00	89 781,00	89 781,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			55 000,00	19 100,00	19 099,13	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 600,00	869,00	869,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			15 510,00	13 058,00	13 058,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	150,00	150,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			94 270,00	80 384,00	80 384,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				248,00	247,50	100%
80110		<b>Gimnazjum Nr 2</b>			<b>1 741 704,00</b>	<b>1 656 101,00</b>	<b>1 651 495,27</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			18 040,00	18 040,00	18 040,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 062 355,00	1 066 720,00	1 064 020,90	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			59 000,00	56 479,00	56 478,56	100%

## Arkusz3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 555,00	205 952,00	204 278,65	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 653,00	28 387,00	28 158,60	99%
	4140	Wpłaty na PFRON		5 300,00	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 030,00	23 325,00	23 325,00	100%
	4220	Zakup środków żywności			5 500,00	5 500,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		300,00	300,00	300,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	2 930,00	2 926,83	100%
	4260	Zakup energii		176 760,00	139 740,00	139 739,96	100%
	4270	Zakup usług remontowych		54 730,00	21 230,00	21 229,64	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 170,00	1 170,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych		35 200,00	22 600,00	22 600,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		70 480,00	61 950,00	61 950,00	100%
	4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 776,00	1 777,13	100%

## Arkusz3

80110		<b>Gimnazjum Nr 3</b>			<b>3 520 807,00</b>	<b>3 899 398,00</b>	<b>3 898 598,22</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			23 700,00	15 883,00	15 883,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 150,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 303 468,00	2 541 230,00	2 541 230,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			131 200,00	130 849,00	130 848,50	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			404 482,00	479 048,00	479 048,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			58 497,00	96 929,00	96 929,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON			12 000,00	11 632,00	11 632,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 100,00	50 360,00	50 242,15	100%
	4220	Zakup środków żywności				4 000,00	4 000,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 000,00	500,00	498,96	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	1 740,00	1 738,62	100%
	4260	Zakup energii			247 580,00	304 287,00	304 202,02	100%
	4270	Zakup usług remontowych			108 300,00	62 600,00	62 600,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			38 490,00	51 652,00	51 652,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	893,78	89%

## Arkusz3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			115 840,00	145 140,00	145 140,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 568,00	2 058,99	80%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00</b>	<b>323 612,00</b>			<b>306 668,54</b>	<b>95%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	8 000,00			5 880,00	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00			23 700,14	91%
	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	34 640,00			22 316,40	64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 972,00			254 972,00	100%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>			<b>7 920,00</b>	<b>47%</b>
85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00			7 920,00	47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00			0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00			0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00			7 920,00	79%
853		<b>Oplaka społeczna</b>	<b>1 512 300,00</b>	<b>1 424 300,00</b>			<b>1 417 638,09</b>	<b>100%</b>
85305		Żłobki	1 512 300,00	1 424 300,00	1 512 300,00	1 424 300,00	1 417 638,09	100%

## Arkusz3

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	5 000,00	4 862,10	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			920 000,00	920 000,00	920 000,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			73 000,00	71 275,00	69 977,03	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			177 500,00	177 500,00	177 500,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			24 300,00	24 300,00	24 300,00	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				9 000,00	5 107,38	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 100,00	29 100,00	29 092,89	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	239,25	80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	5 700,00	5 602,52	98%
	4260	Zakup energii			146 000,00	105 000,00	105 887,64	100%
	4270	Zakup usług remontowych			61 000,00	22 000,00	21 147,17	95%
	4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	18 000,00	17 951,58	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	0,00	0%

## Arkusz3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 000,00	34 000,00	34 000,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 025,00	1 970,53	97%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 485 299,00</b>	<b>10 856 749,00</b>			<b>10 758 105,89</b>	<b>99%</b>
	85401		Świeńlice szkolne	915 517,00	856 562,00			856 160,01	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	1 870,00			1 870,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 841,00	614 680,00			614 665,14	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 454,00	40 770,00			40 768,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 053,00	110 782,00			110 389,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 226,00	14 555,00			14 554,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	11 859,00			11 856,15	100%
		4220	Zakup środków żywności	6 040,00	5 040,00			5 040,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	150,00			150,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 770,00	470,00			470,00	100%



## Arkusz3

		4260	Zakup energii	28 753,00	30 033,00			30 033,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 100,00			4 100,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00			0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	4 330,00			4 330,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00			50,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 970,00	17 873,00			17 873,00	100%
85401			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 - Świętlica</b>			<b>59 780,00</b>	<b>54 340,00</b>	<b>54 339,70</b>	<b>100%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			220,00	220,00	220,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 990,00	35 500,00	35 500,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 780,00	2 582,00	2 581,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 650,00	6 500,00	6 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 050,00	890,00	890,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360,00	360,00	360,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			5 040,00	5 040,00	5 040,00	100%

## Arkusz3

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			50,00	50,00	50,00	100%
	4260	Zakup energii			630,00	630,00	630,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			280,00	280,00	280,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00	50,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 680,00	2 238,00	2 238,00	100%
85401		Szkoła Podstawowa Nr 3 - świetlica			277 579,00	263 760,00	263 365,97	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 520,00	207 500,00	207 488,16	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 575,00	12 212,00	12 211,75	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 934,00	35 341,00	34 960,40	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 197,00	4 055,00	4 055,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	299,00	297,66	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii			3 653,00	3 653,00	3 653,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			700,00	700,00	700,00	100%

## Arkusz3

85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 - świeżolica</b>			<b>52 373,00</b>	<b>55 798,00</b>	<b>55 798,00</b>	<b>100%</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 830,00	37 669,00	37 669,00	100%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 319,00	2 319,00	2 319,00	100%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 635,00	7 150,00	7 150,00	100%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			909,00	980,00	980,00	100%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	<b>4260</b>	Zakup energii			6 880,00	6 880,00	6 880,00	100%
85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8 - świeżolica</b>			<b>79 070,00</b>	<b>80 078,00</b>	<b>80 078,00</b>	<b>100%</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			620,00	520,00	520,00	100%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 000,00	53 530,00	53 530,00	100%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 400,00	3 867,00	3 867,00	100%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 139,00	10 270,00	10 270,00	100%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 421,00	1 421,00	1 421,00	100%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%

## Arkusz3

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100,00	0,00	0,00	0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii			2 890,00	2 890,00	2 890,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			100,00	1 100,00	1 100,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 400,00	4 280,00	4 280,00	100%
85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9 - świetlica</b>			<b>55 595,00</b>	<b>49 074,00</b>	<b>49 074,00</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 850,00	35 000,00	35 000,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 391,00	6 530,00	6 530,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 014,00	1 014,00	1 014,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00	100%
	4260	Zakup energii			1 340,00	1 340,00	1 340,00	100%

## Arkusz3

	4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych			450,00	450,00	450,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 740,00	2 740,00	2 740,00	100%
85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 13 - świetlica</b>			<b>97 161,00</b>	<b>90 326,00</b>	<b>90 326,00</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			510,00	510,00	510,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 007,00	59 407,00	59 407,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 600,00	4 600,00	4 600,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 897,00	10 897,00	10 897,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 497,00	1 497,00	1 497,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 620,00	920,00	920,00	100%
	4260	Zakup energii			7 130,00	7 130,00	7 130,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			700,00	700,00	700,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			800,00	800,00	800,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 400,00	3 865,00	3 865,00	100%

## Arkusz3

85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14 - świetlica</b>			<b>119 624,00</b>	<b>105 090,00</b>	<b>105 090,00</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			530,00	530,00	530,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 597,00	70 700,00	70 700,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 080,00	4 890,00	4 890,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 915,00	11 750,00	11 750,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 772,00	1 610,00	1 610,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 720,00	4 720,00	4 720,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100,00	100,00	100,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			470,00	470,00	470,00	100%
	4260	Zakup energii			2 890,00	3 970,00	3 970,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			800,00	800,00	800,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 750,00	4 750,00	4 750,00	100%

## Arkusz3

85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 15 - świetlica</b>			<b>45 760,00</b>	<b>43 616,00</b>	<b>43 510,62</b>	<b>100%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 417,00	33 300,00	33 296,98	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 630,00	2 618,00	2 617,45	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 784,00	6 667,00	6 665,19	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			929,00	931,00	931,00	100%
85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17 - świetlica</b>			<b>99 579,00</b>	<b>95 877,00</b>	<b>95 877,00</b>	<b>100%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 287,00	69 287,00	69 287,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 980,00	4 848,00	4 848,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 616,00	13 116,00	13 116,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 876,00	1 806,00	1 808,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 580,00	2 580,00	2 560,00	100%
	4260	Zakup energii			2 860,00	2 860,00	2 860,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
85401		<b>Gimnazjum Nr 1 - świetlica</b>			<b>29 096,00</b>	<b>18 703,00</b>	<b>18 700,72</b>	<b>100%</b>

## Arkusz3

		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			90,00	90,00	90,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 333,00	12 787,00	12 787,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 580,00	1 534,00	1 533,80	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 092,00	2 561,00	2 560,55	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			561,00	351,00	350,88	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	498,49	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			880,00	880,00	880,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			50,00	0,00	0,00	0%
	<b>85404</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 025 987,00</b>	<b>9 644 501,00</b>			<b>9 552 405,12</b>	<b>99%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	77 300,00	57 700,00			55 231,00	96%
			Prywatne przedszkole - Urszula Wilczek	77 300,00	57 700,00			55 231,00	96%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 077,00	87 615,00			82 221,54	94%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 317,00					



## Arkusz3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201 174,00	6 159 686,00			6 121 689,09	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 185,00	454 765,00			454 571,72	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 859,00	1 140 416,00			1 121 147,30	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 453,00	158 681,00			155 620,34	98%
	4140	Wpłaty na PFRON		2 100,00			2 092,11	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 107,00	272 203,00			258 091,60	98%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 090,00	830,00			827,44	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000,00	32 198,00			32 014,35	99%
	4260	Zakup energii	545 857,00	526 352,00			523 046,95	99%
	4270	Zakup usług remontowych	198 615,00	124 702,00			116 696,76	84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 755,00	3 726,00			2 333,31	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 290,00	249 578,00			245 322,41	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 282,00	7 044,00			6 741,79	96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 542,00	975,00			970,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 314,00	357 055,00			357 055,00	100%

## Arkusz3

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 885,00			4 320,73	88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00			2 431,68	61%
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>			<b>372 827,00</b>	<b>308 955,00</b>	<b>307 443,90</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 940,00	2 492,00	2 491,22	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 556,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			230 609,00	193 724,00	193 723,92	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 375,00	17 160,00	17 159,17	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 912,00	37 175,00	36 847,54	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 603,00	5 090,00	4 911,99	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 807,00	8 985,00	8 985,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	150,00	149,15	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	1 450,00	1 449,98	100%
	4260	Zakup energii			18 200,00	20 081,00	20 080,47	100%
	4270	Zakup usług remontowych			11 200,00	798,00	797,76	100%

## Arkusz3

	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	38,00	38,32	98%
	4300	Zakup usług pozostałych			14 900,00	10 666,00	10 664,03	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			56,00	0,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 369,00	11 090,00	11 090,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				56,00	55,35	99%
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>			<b>518 187,00</b>	<b>541 867,00</b>	<b>541 674,54</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7 500,00	7 800,00	7 792,82	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 400,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			316 149,00	344 673,00	344 663,73	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 700,00	26 700,00	26 650,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 841,00	65 922,00	65 920,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 290,00	8 976,00	8 974,96	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 600,00	11 638,00	11 622,60	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00	2 290,00	2 289,90	100%

## Arkusz3

	4260	Zakup energii			26 357,00	25 237,00	25 157,37	100%
	4270	Zakup usług remontowych			12 000,00	7 000,00	6 996,35	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			18 100,00	21 200,00	21 180,92	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			650,00	370,00	360,51	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 600,00	20 000,00	20 000,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				62,00	61,47	96%
06404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>			<b>542 702,00</b>	<b>486 497,00</b>	<b>481 398,65</b>	<b>99%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 315,00	7 315,00	6 110,87	84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			348 203,00	321 979,00	321 544,04	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 204,00	24 406,00	24 405,05	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 174,00	63 089,00	63 082,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			9 202,00	8 956,00	8 953,94	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 300,00	9 800,00	8 928,79	91%

## Arkusz3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	0,00		
	4260	Zakup energii			22 800,00	16 800,00	16 707,41	99%
	4270	Zakup usług remontowych			6 400,00	2 400,00	1 672,00	70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 000,00	540,28	54%
	4300	Zakup usług pozostałych			8 300,00	10 300,00	9 101,77	88%
	4410	Podróże służbowe krajowe			480,00	400,00	300,00	75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 824,00	20 052,00	20 052,00	100%
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>			<b>1 321 773,00</b>	<b>1 303 038,00</b>	<b>1 302 987,21</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			17 700,00	17 240,00	17 239,06	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			838 671,00	871 814,00	871 793,10	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			64 650,00	60 985,00	60 982,79	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142 944,00	128 657,00	128 657,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			21 868,00	20 742,00	20 742,00	100%

## Arkusz3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 700,00	19 950,00	19 947,70	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			480,00	500,00	498,29	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	3 845,00	3 845,00	100%
	4260	Zakup energii			105 300,00	80 610,00	80 609,08	100%
	4270	Zakup usług remontowych			29 000,00	26 650,00	26 644,22	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			15 290,00	21 930,00	21 922,18	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			960,00	960,00	959,61	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 710,00	47 880,00	47 880,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 275,00	1 267,17	98%
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>			<b>646 954,00</b>	<b>612 377,00</b>	<b>596 379,34</b>	<b>97%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 550,00	4 250,00	4 186,02	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 300,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			392 078,00	385 700,00	374 665,56	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 000,00	27 170,00	27 032,88	99%

## Arkusz3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 480,00	71 175,00	70 127,66	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 346,00	9 775,00	9 609,19	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 800,00	15 347,00	15 344,23	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	2 810,00	2 803,05	100%
		4260	Zakup energii		44 000,00	44 000,00	41 090,35	93%
		4270	Zakup usług remontowych		17 400,00	13 000,00	12 995,26	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	1 100,00	570,66	52%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 300,00	16 700,00	16 651,51	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	300,00	300,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 600,00	20 850,00	20 850,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200,00	152,97	76%
	85404		Przedszkole Miejskie Nr 6		505 650,00	530 391,00	529 162,53	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 425,00	3 400,00	3 178,24	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00			

## Arkusz3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			292 452,00	330 137,00	330 006,22	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 200,00	25 549,00	25 548,56	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 331,00	63 728,00	63 368,71	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 722,00	8 934,00	8 876,87	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 200,00	17 520,00	17 514,38	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	1 443,00	1 442,50	100%
	4260	Zakup energii			41 400,00	34 550,00	34 379,25	100%
	4270	Zakup usług remontowych			17 200,00	15 200,00	15 124,49	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	600,00	489,26	82%
	4300	Zakup usług pozostałych			10 800,00	9 950,00	9 857,75	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe			320,00	300,00	300,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 400,00	18 000,00	19 000,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				80,00	76,30	95%
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b>			<b>387 563,00</b>	<b>341 786,00</b>	<b>341 602,40</b>	<b>100%</b>



## Arkusz3

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 400,00	5 200,00	6 200,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 602,00	218 550,00	218 549,95	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 300,00	17 159,00	17 158,90	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 870,00	40 559,00	40 399,43	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 291,00	5 558,00	5 535,82	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 400,00	7 860,00	7 880,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	1 430,00	1 430,00	100%
	4260	Zakup energii			14 100,00	15 300,00	15 299,17	100%
	4270	Zakup usług remontowych			6 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			13 300,00	12 683,00	12 683,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00	820,00	820,00	100%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 000,00	11 700,00	11 700,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				467,00	466,13	100%

## Arkusz3

65404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b>			<b>374 974,00</b>	<b>371 868,00</b>	<b>368 955,41</b>	<b>99%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 254,00	3 656,00	1 420,04	39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 200,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			233 980,00	239 420,00	239 414,57	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 523,00	17 166,00	17 185,49	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 065,00	44 532,00	44 004,86	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6 168,00	6 106,00	6 029,77	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 300,00	24 389,00	24 388,08	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	1 692,00	1 691,33	100%
	4260	Zakup energii			6 600,00	6 965,00	6 938,42	100%
	4270	Zakup usług remontowych			1 800,00	1 299,00	1 295,34	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			12 700,00	12 320,00	12 319,38	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			280,00	110,00	108,10	98%
	4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	0,00	0,00	0%

## Arkusz3

		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 104,00	14 133,00	14 133,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				60,00	27,03	45%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>			<b>492 969,00</b>	<b>459 601,00</b>	<b>448 600,57</b>	<b>98%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7 963,00	5 193,00	5 173,45	100%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 600,00			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			302 981,00	292 641,00	282 647,02	97%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 560,00	21 476,00	21 475,91	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 287,00	56 963,00	56 920,56	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			7 983,00	7 702,00	7 701,42	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			12 600,00	9 700,00	9 641,62	99%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	887,00	886,47	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			32 800,00	29 600,00	29 600,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			10 000,00	5 483,00	5 483,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			955,00	555,00	262,92	47%

## Arkusz3

		4300	Zakup usług pozostałych			10 700,00	12 300,00	11 907,70	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe			225,00	38,00	37,50	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 815,00	16 863,00	16 863,00	100%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b>			<b>431 657,00</b>	<b>441 124,00</b>	<b>440 236,99</b>	<b>100%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 383,00	1 300,00	1 300,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			264 388,00	281 243,00	281 159,52	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 700,00	19 376,00	19 376,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 053,00	59 053,00	58 310,04	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 995,00	7 386,00	7 306,23	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00	2 860,00	2 880,00	100%
		4260	Zakup energii			24 600,00	24 600,00	24 600,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			13 350,00	9 889,00	9 989,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00	4 649,00	4 649,00	100%

## Arkusz3

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		500,00	67,00	66,20	89%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 690,00	23 721,00	23 721,00	100%
85404			<b>Przedszkole Miejskie Nr 11</b>		<b>855 245,00</b>	<b>866 665,00</b>	<b>858 796,04</b>	99%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 100,00	8 617,00	8 607,79	100%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 133,00			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		545 687,00	559 225,00	557 090,66	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 076,00	41 668,00	41 667,10	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 915,00	104 915,00	101 263,60	97%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		14 373,00	14 373,00	13 875,58	97%
		<b>4210</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54 400,00	68 290,00	68 287,76	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	2 290,00	2 289,29	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii		14 000,00	15 300,00	15 299,40	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		6 700,00	4 218,00	4 217,03	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			432,00	431,87	100%

## Arkusz3

	4300	Zakup usług pozostałych			21 200,00	11 687,00	11 685,40	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 121,00	73,00	72,00	99%
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 540,00	31 540,00	31 540,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				37,00	36,88	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00	2 431,68	81%
85404		Przedszkole Miejskie Nr 12			531 644,00	506 148,00	506 137,27	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 413,00	3 303,00	3 302,82	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 528,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			322 642,00	322 127,00	322 127,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 142,00	22 874,00	22 874,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 970,00	65 232,00	65 232,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 504,00	8 541,00	8 541,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 100,00	13 153,00	13 152,44	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	1 421,00	1 421,00	100%

## Arkusz3

	4260	Zakup energii			37 400,00	28 533,00	28 533,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			9 702,00	5 202,00	5 198,52	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			17 800,00	15 801,00	15 801,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			890,00	240,00	240,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki			1 592,00	565,00	565,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 861,00	18 946,00	18 946,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				410,00	403,49	
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b>			<b>578 835,00</b>	<b>544 051,00</b>	<b>534 429,82</b>	<b>98%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7 404,00	4 020,00	3 719,60	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			339 765,00	327 740,00	324 407,68	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 250,00	23 719,00	23 718,63	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 906,00	59 895,00	54 825,10	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 878,00	8 495,00	7 959,67	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 500,00	14 317,00	14 310,27	100%

## Arkusz3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	1 720,00	1 718,51	100%
	4260	Zakup energii			34 500,00	35 966,00	35 947,45	100%
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	8 000,00	5 934,60	99%
	4300	Zakup usług pozostałych			48 000,00	42 219,00	42 197,80	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	1 100,00	1 087,50	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 731,00	17 260,00	17 260,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				500,00	343,01	69%
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b>			<b>661 666,00</b>	<b>619 910,00</b>	<b>619 891,63</b>	<b>100%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 690,00	3 580,00	3 579,99	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			423 968,00	410 320,00	410 319,77	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 145,00	30 112,00	30 111,63	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 890,00	73 120,00	73 120,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			11 303,00	10 360,00	10 360,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON				2 100,00	2 092,11	100%



## Arkusz3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00	14 459,00	14 452,57	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			280,00	180,00	180,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00	2 130,00	2 129,69	100%
	4260	Zakup energii			27 000,00	34 510,00	34 510,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			8 420,00	720,00	719,33	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			13 500,00	13 650,00	13 649,60	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	400,00	399,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 170,00	23 730,00	23 730,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				539,00	537,94	100%
85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>			<b>533 266,00</b>	<b>612 931,00</b>	<b>508 711,12</b>	<b>99%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 040,00	2 770,00	2 769,89	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 600,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			339 464,00	329 204,00	326 286,05	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 500,00	24 495,00	24 495,00	100%

## Arkusz3

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 953,00	65 978,00	65 028,00	99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		8 859,00	8 434,00	8 169,88	97%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	12 271,00	12 256,69	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	2 330,00	2 298,66	98%
		<b>4260</b>	Zakup energii		23 700,00	28 000,00	27 995,54	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		8 500,00	3 450,00	3 424,00	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		18 100,00	16 130,00	16 129,43	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 030,00	1 024,97	100%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		450,00	410,00	405,00	99%
		<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 100,00	18 300,00	18 300,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			129,00	128,01	99%
85404			<b>Przedszkole Miejskie Nr 16</b>		<b>1 192 775,00</b>	<b>1 139 592,00</b>	<b>1 110 766,67</b>	<b>97%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	6 479,00	5 149,73	79%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		763 536,00	730 969,00	723 270,30	99%

## Arkusz3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 860,00	54 730,00	54 729,70	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 266,00	140 323,00	135 040,30	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			20 068,00	19 274,00	18 072,02	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 900,00	17 524,00	14 399,47	82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	3 600,00	3 458,97	96%
	4260	Zakup energii			72 900,00	85 300,00	85 300,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			30 443,00	19 893,00	12 802,86	64%
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	17 594,00	15 121,94	86%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	836,00	666,40	80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 800,00	41 990,00	41 990,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 080,00	764,98	71%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	305 000,00	305 000,00			301 000,00	99%
	2820	Dotacja cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	47 650,00	305 000,00			301 000,00	99%

## Arkusz3

	4300	Zakup usług pozostałych	257 350,00	0,00			0,00	0%
85414		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 230 395,00</b>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 620,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 664,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 084,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 785,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 078,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00					
	4220	Zakup środków żywności	57 400,00					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00					
	4260	Zakup energii	197 824,00					
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00					

## Arkusz3

	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,00				
85414		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - stołówka</b>			<b>352 575,00</b>		
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 338,00		
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 996,00		
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 789,00		
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			4 356,00		
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			6 660,00		
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności			10 850,00		
	<b>4260</b>	Zakup energii			103 186,00		
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			10 400,00		
85414		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 - stołówka</b>			<b>75 176,00</b>		
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 974,00		
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 927,00		
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 083,00		
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 244,00		

## Arkusz3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		830,00		
	4220	Zakup środków żywności		4 000,00		
	4260	Zakup energii		6 118,00		
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		
85414		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8 - stołówka</b>		<b>90 382,00</b>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 891,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 475,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 326,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 240,00		
	4220	Zakup środków żywności		8 700,00		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100,00		
	4260	Zakup energii		8 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		

## Arkusz3

		4300	Zakup usług pozostałych			850,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 100,00		
85414			<b>Szkoła Podstawowa Nr 9 - stołówka</b>			<b>72 609,00</b>		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			660,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 985,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 670,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 184,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			660,00		
		4220	Zakup środków żywności			5 870,00		
		4260	Zakup energii			3 550,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 230,00		
85414			<b>Szkoła Podstawowa Nr 13 - stołówka</b>			<b>111 688,00</b>		

## Arkusz3

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			310,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 343,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 870,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 177,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 128,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 320,00		
	4220	Zakup środków żywności			5 040,00		
	4260	Zakup energii			16 810,00		
	4270	Zakup usług remontowych			500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 900,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500,00		
85414		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14 - stołówka</b>			<b>89 214,00</b>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			870,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 057,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 520,00		



## Arkusz3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 623,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 184,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 070,00		
	4220	Zakup środków żywności			4 240,00		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100,00		
	4260	Zakup energii			7 850,00		
	4270	Zakup usług remontowych			2 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 900,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 400,00		
85414		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17 - stołówka</b>			<b>142 684,00</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 746,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 480,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 435,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 113,00		

## Arkusz3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 820,00			
	4220	Zakup środków żywności			4 200,00			
	4260	Zakup energii			12 210,00			
	4270	Zakup usług remontowych			2 700,00			
85414		<b>Gimnazjum Nr 1 - stolówka</b>			<b>82 463,00</b>			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			380,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 940,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 700,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 063,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 380,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00			
	4220	Zakup środków żywności			5 000,00			
	4260	Zakup energii			5 200,00			
	4270	Zakup usług remontowych			2 100,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00			

## Arkusz3

85414		<b>Gimnazjum Nr 2 - stołówka</b>			<b>74 411,00</b>			
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 654,00			
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 500,00			
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 878,00			
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 079,00			
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00			
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności			5 500,00			
	<b>4280</b>	Zakup energii			12 300,00			
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			3 000,00			
85414		<b>Gimnazjum Nr 3 - stołówka</b>			<b>139 183,00</b>			
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 138,00			
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 421,00			
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 692,00			
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			2 084,00			
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00			

## Arkusz3

		4220	Zakup środków żywności			4 000,00			
		4260	Zakup energii			22 600,00			
		4270	Zakup usług remontowych			3 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			2 250,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 300,00			
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>50 686,00</b>			<b>48 540,76</b>	<b>96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	5 400,00			5 010,38	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00			1 244,40	41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 286,00			42 286,00	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 460 740,00</b>	<b>2 272 140,00</b>			<b>2 271 274,32</b>	<b>100%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 800,00	693 240,00			693 200,00	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	782 800,00	693 240,00			693 200,00	100%
	92116		Biblioteki	957 240,00	936 700,00			936 700,00	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	957 240,00	916 700,00			916 700,00	100%

## Arkusz3

	6220	Dot. celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj. Innych jedn. sektora finansów publicznych		10 000,00			10 000,00	100%
	6330	Dot. Celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		10 000,00			10 000,00	100%
92118		Muzea	680 300,00	677 300,00			577 300,00	100%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	660 300,00	677 300,00			577 300,00	100%
92195		Pozostała działalność	60 400,00	64 900,00			64 074,32	98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00			0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	20 900,00			20 113,21	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	44 000,00			43 961,11	100%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 349 500,00</b>	<b>1 125 350,00</b>			<b>1 119 614,20</b>	<b>98%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1 090 000,00	890 350,00			890 350,00	100%
	2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gosp. Pomocniczego	1 090 000,00	890 350,00			890 350,00	100%
92695		Pozostała działalność	259 500,00	235 000,00			229 264,20	98%

## Arkusz3

	2820	Dot. celowa z budżetu na finansow. Lub dofinansow. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00			170 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 400,00			38 710,60	87%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	206 500,00	20 600,00			20 553,60	100%
		kluby sportowe	170 000,00	0,00				
		pozostała działalność	36 500,00	20 600,00			20 553,60	100%
		<b>WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH</b>	<b>2 031 526,00</b>	<b>2 442 435,00</b>			<b>2 399 802,05</b>	<b>98%</b>
853		Opieka społeczna	2 031 526,00	2 442 435,00			2 399 802,05	98%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 031 526,00	2 442 435,00			2 399 802,05	98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 031 526,00	2 442 435,00			2 399 802,05	96%
		<b>WYDZIAŁ EKSPLOATACJI MIASTA I ROLNICTWA</b>	<b>8 686 776,00</b>	<b>8 518 149,00</b>			<b>8 450 782,47</b>	<b>99%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 776,00	4 457 949,00			4 390 628,79	98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 285 000,00	1 055 495,00			1 038 977,41	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	1 055 495,00			1 038 977,41	96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	773 000,00	543 000,00			542 910,13	100%

## Arkusz3

	4300	Zakup usług pozostałych	773 000,00	540 301,00			540 211,54	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 699,00			2 698,59	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 000,00	1 285 757,00			1 235 454,38	96%
	4260	Zakup energii	700 000,00	666 357,00			666 177,22	99%
	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	415 450,00			375 424,99	90%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 950,00			3 852,17	98%
90013		Schronisko dla zwierząt	270 776,00	257 635,00			257 635,00	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			500,00	1 800,00	1 794,47	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	950,00	950,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 556,00	111 506,00	104 957,71	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 420,00	8 736,00	8 736,50	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 385,00	20 000,00	18 387,16	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 478,00	2 946,00	2 889,90	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 067,00	25 137,00	28 178,80	112%

## Arkusz3

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			11 041,00	10 500,00	11 202,65	107%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii			28 010,00	28 000,00	28 843,56	111%
	4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	2 675,00	2 675,55	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			19 000,00	20 100,00	19 011,30	95%
	4300	Zakup usług pozostałych			7 800,00	20 880,00	23 636,87	113%
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 619,00	6 205,00	6 360,53	103%
90095		Pozostała działalność	354 000,00	1 316 062,00			1 315 651,87	100%
	2610	Dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet. Lub gospodarstwa pomocniczego (ZRP )		993 062,00			993 062,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 703,00			4 702,15	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 151,00	314 511,00			314 102,00	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 849,00	3 786,00			3 785,72	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00			0,00	0%



## Arkusz3

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	400 000,00	0,00			0,00	0%
		2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gosp. Pomocniczego (ZRP)	400 000,00	0,00			0,00	0%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>3 773 200,00</b>			<b>3 773 189,47</b>	<b>100%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	100%
		2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospod. Pomocniczego (MZK)	1 900 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	2 073 200,00			2 073 189,47	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 370 000,00	1 998 430,00			1 998 420,16	100%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		76 770,00			76 769,31	100%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>8 973,72</b>	<b>100%</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00			8 973,72	100%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między jedn. samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00			8 973,72	100%
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 000,00</b>	<b>278 000,00</b>			<b>277 990,48</b>	<b>100%</b>

## Arkusz3

	<b>O1008</b>	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	307 000,00	277 000,00		276 999,29	100%
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	307 000,00	267 938,00		267 938,00	100%
		<b>4600</b> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 062,00		9 061,29	100%
	<b>O1030</b>	Izby rolnicze		1 000,00		991,20	99%
		<b>4430</b> Różne opłaty i składki		1 000,00		991,20	99%
	<b>O1095</b>	Pozostała działalność	1 000,00			0,00	0%
		<b>4430</b> Różne opłaty i składki	1 000,00			0,00	0%
		<b>WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI</b>	<b>979 000,00</b>	<b>691 000,00</b>		<b>526 308,43</b>	<b>76%</b>
<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>979 000,00</b>	<b>691 000,00</b>		<b>526 308,43</b>	<b>76%</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 000,00	691 000,00		526 308,43	76%
		<b>3030</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	222 000,00		210 849,79	95%
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	76 000,00	51 000,00		48 102,05	94%
		<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	68 000,00	60 000,00		57 805,23	98%
		<b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00		8 387,20	80%

## Arkusz3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	350 000,00			203 364,16	58%
			<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI</b>	<b>170 000,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>109 461,90</b>	<b>78%</b>
710			Działalność usługowa	170 000,00	140 000,00			109 461,90	78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	140 000,00			109 461,90	78%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	140 000,00			109 461,90	78%
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I REMONTÓW</b>	<b>8 486 667,00</b>	<b>16 225 473,00</b>			<b>16 004 468,12</b>	<b>99%</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa		53 100,00			53 049,60	100%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		53 100,00			53 049,60	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 100,00			53 049,60	100%
801			Oświata i wychowanie	339 200,00	704 950,00			689 054,53	99%
	80101		Szkoły podstawowe	176 200,00	491 650,00			485 778,06	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	491 650,00			485 778,06	99%
	80110		Gimnazja	163 000,00	213 300,00			213 276,47	100%

## Arkusz3

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	213 300,00		213 276,47	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 322 054,00	14 677 384,00		14 493 582,81	99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 454 140,00	11 802 280,00		11 671 282,55	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 454 140,00	11 802 280,00		11 671 282,55	99%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		887 500,00		869 170,44	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		887 500,00		869 170,44	98%
	90095	Pozostała działalność	867 914,00	1 987 804,00		1 953 129,82	98%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		96 390,00		96 390,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	41 603,00		19 345,20	48%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		27 457,00		27 456,74	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 039,00		3 038,61	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 801,00		4 800,20	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 914,00	1 814 314,00		1 802 099,07	99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 413,00	790 039,00		758 781,18	96%

## Arkusz3

	92118		Muzea	825 413,00	790 039,00			758 781,18	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 413,00	790 039,00			758 781,18	96%
			<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>279 000,00</b>	<b>249 000,00</b>			<b>241 615,32</b>	<b>97%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 000,00</b>	<b>249 000,00</b>			<b>241 615,32</b>	<b>97%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	249 000,00			241 615,32	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	235 000,00			228 523,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00			1 851,52	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00			9 974,70	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00			1 286,10	63%
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 756 575,00</b>	<b>1 841 013,00</b>			<b>1 840 957,36</b>	<b>100%</b>
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 756 575,00</b>	<b>1 841 013,00</b>			<b>1 840 957,36</b>	<b>100%</b>
	85302		Domy pomocy społecznej	452 809,00	452 809,00			452 792,89	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 804,00	611,00	611,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			296 887,00	296 887,00	296 886,64	100%

## Arkusz3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 140,00	22 208,00	22 207,27	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 220,00	57 220,00	57 215,40	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 840,00	7 840,00	7 839,58	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 325,00	24 325,00	24 323,54	100%
	4220	Zakup środków żywności			11 215,00	5 215,00	5 214,34	100%
	4260	Zakup energii			11 200,00	8 200,00	8 199,04	100%
	4270	Zakup usług remontowych			3 798,00	798,00	797,53	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				202,00	201,04	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			10 335,00	17 148,00	17 146,71	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 683,00	1 283,00	1 281,80	100%
	4430	Różne opłaty i składki				3 510,00	3 507,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 382,00	7 362,00	7 362,00	100%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	584 855,00	629 855,00			629 846,86	100%
	3110	Świadczenia społeczne	584 003,00	629 003,00			628 994,86	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	852,00	852,00			852,00	100%

## Arkusz3

85319		Ośrodki pomocy społecznej	272 114,00	272 114,00			272 082,61	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	0,00			0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 050,00	181 050,00			181 048,45	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	13 512,00			13 511,92	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 955,00	34 955,00			34 953,45	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	4 790,00			4 775,61	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	4 092,00			4 066,15	100%
	4260	Zakup energii	5 114,00	9 614,00			9 609,95	100%
	4270	Zakup usług remontowych	11 514,00	0,00			0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	20 789,00			20 786,81	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,00	1 057,00			1 055,27	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	2 255,00			2 255,00	100%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 797,00	431 797,00			431 797,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 797,00	431 797,00			431 787,00	100%
85395		Pozostała działalność		54 438,00			54 438,00	100%

## Arkusz3

		3110	Świadczenia społeczne		54 438,00			54 438,00	100%
			Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	570 000,00	570 000,00			539 499,22	95%
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	570 000,00			539 499,22	95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	570 000,00			539 499,22	95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00			0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 042,00	4 788,00			4 788,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 760,00	255 310,00			255 306,60	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 958,00	20 554,00			20 553,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	48 908,00			47 906,37	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 660,00			6 543,87	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 326,00			10 777,21	81%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00			4 996,75	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00			15 155,53	95%
		4260	Zakup energii	27 320,00	25 320,00			21 979,20	87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00			1 411,29	53%



## Arkusz3

	4300	Zakup usług pozostałych	131 490,00	148 418,00		129 515,89	87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 240,00		2 281,60	70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00		302,00	20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 826,00		6 826,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki		500,00		154,31	31%
	6050	Wyd. Inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00		11 000,00	100%

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejski Pobiarnic

*Leszek Maliński*  
Leszek Maliński