

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/231/04  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC**  
za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r.  
**wydatki w układzie pełnej szczegółowości**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Jedn. budżet. plan wg uchwały	Jedn. budżet. plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>69 190 981,00</b>	<b>74 434 675,44</b>			<b>71 633 734,21</b>	<b>96%</b>
			<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>			<b>2 081 408,51</b>	<b>99%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>			<b>1 410 908,78</b>	<b>98%</b>
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	1 590 000,00	1 435 000,00			1 410 908,78	98%
		<b>8070</b>	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 590 000,00	1 435 000,00			1 410 908,78	98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>			<b>670 499,73</b>	<b>99%</b>

	<b>85141</b>		Ratownictwo medyczne	675 000,00	675 000,00			670 499,73	99%
		<b>6220</b>	Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00			670 499,73	99%
			<b>WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>102 335,82</b>	<b>93%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>102 335,82</b>	<b>93%</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00			102 335,82	93%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,00			3 458,55	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	102 000,00	106 500,00			98 877,27	93%
			<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>			<b>22 657,11</b>	<b>99%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>			<b>22 657,11</b>	<b>99%</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00			22 657,11	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 998,00			10 666,54	97%
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 500,00	2 532,00			2 531,78	100%

		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 770,00			5 758,79	100%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 700,00			3 700,00	100%
			<b>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>9 120 000,00</b>	<b>9 274 527,00</b>			<b>9 130 202,84</b>	<b>98%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 949 000,00</b>	<b>8 078 927,00</b>			<b>7 947 257,54</b>	<b>98%</b>
	<b>75022</b>		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	214 950,00			213 318,67	99%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 932,00	206 632,00			205 867,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00			1 244,08	83%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 400,00			4 798,48	89%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	568,00	198,00			191,59	97%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne		1 220,00			1 217,52	100%
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 729 000,00	7 863 977,00			7 733 938,87	98%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 300,00			11 228,40	99%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00			24 480,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000,00	4 893 000,00			4 890 685,29	100%

		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 500,00	386 300,00			386 237,99	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 000,00	865 000,00			863 065,16	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00	125 200,00			124 913,24	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	194 400,00			147 265,23	76%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	35 200,00			35 110,03	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii	130 000,00	138 700,00			133 848,77	97%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	53 000,00	49 716,00			45 226,72	91%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 600,00			3 570,62	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	655 000,00	725 500,00			662 174,00	91%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 000,00			30 638,73	93%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne		7 408,00			7 407,88	100%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	36 000,00	47 400,00			46 344,34	98%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	137 100,00			137 100,00	100%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 800,00			3 776,88	99%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00			77,41	77%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	33 010,00			31 045,18	94%

		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	149 743,00			149 743,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>1 195 600,00</b>			<b>1 182 945,30</b>	<b>99%</b>
	<b>75416</b>		Straż Miejska	1 171 000,00	1 195 600,00			1 182 945,30	99%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	882 000,00			881 458,77	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	69 600,00			69 524,05	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	161 000,00			159 267,60	99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00			22 572,68	98%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00			45 352,28	82%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			4 769,92	95%
			<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA</b>	<b>41 612 811,00</b>	<b>41 093 701,00</b>			<b>40 564 441,24</b>	<b>99%</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 092,00</b>			<b>15 615,18</b>	<b>97%</b>
	<b>63001</b>		Ośrodki informacji turystycznej		10 092,00			10 092,00	100%
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 092,00			10 092,00	100%
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00			5 523,18	92%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			2 942,20	98%

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			2 580,98	86%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 559 036,00</b>	<b>24 239 626,00</b>			<b>24 030 525,97</b>	<b>99%</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>14 782 408,00</b>	<b>14 694 757,00</b>			<b>14 600 624,16</b>	<b>99%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychow.	27 044,00	11 044,00			9 933,00	90%
			Prywatna Szkoła Podstawowa "HEUREKA"	27 044,00	11 044,00			9 933,00	90%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 298,00	63 448,00			63 440,03	100%
		<b>3250</b>	Stypendia różne	300,00	180,00			180,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 684 126,00	9 574 852,00			9 536 161,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 418,00	698 664,00			698 661,16	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 879,00	1 716 617,00			1 705 881,25	99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	235 836,00	231 761,00			230 622,19	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 476,00	26 086,00			26 052,28	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	193 239,00	220 995,00			220 750,61	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	37 733,00	37 733,00			37 733,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	2 268,00	1 918,00			1 911,26	100%

		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 705,00	16 705,00			16 686,90	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 059 500,00	1 047 581,00			1 005 944,49	96%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	147 142,00	198 742,00			198 720,28	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	12 920,00	13 064,00			12 652,45	97%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	201 353,00	200 791,00			200 778,98	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	4 940,00			4 937,50	100%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 139,00			4 139,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 251,00	622 471,00			622 471,00	100%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00			50,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 976,00			2 917,78	98%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			<b>1 152 056,00</b>	<b>1 125 180,00</b>	<b>1 089 430,45</b>	<b>97%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 400,00	4 400,00	4 400,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			775 079,00	757 650,00	723 695,12	96%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 000,00	51 550,00	51 549,87	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			131 506,00	127 278,00	126 191,82	99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			17 849,00	17 280,00	17 074,09	99%

		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 200,00	0,00	0,00	0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	14 600,00	14 600,00	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			4 100,00	4 100,00	4 100,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	299,08	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 100,00	1 100,00	1 085,11	99%
		<b>4260</b>	Zakup energii			59 300,00	56 950,00	56 949,09	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			30 000,00	30 000,00	29 978,93	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	1 100,00	692,27	63%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			18 200,00	16 200,00	16 200,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	99,00	99%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 322,00	42 322,00	42 322,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				250,00	194,07	78%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>			<b>4 119 651,00</b>	<b>4 119 632,00</b>	<b>4 095 842,55</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			17 906,00	17 056,00	17 055,67	100%
		<b>3250</b>	Stypendia różne			300,00	180,00	180,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 665 676,00	2 642 912,00	2 642 912,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			205 631,00	199 536,00	199 535,40	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			479 355,00	493 155,00	489 983,05	99%



		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			65 917,00	64 591,00	64 591,00	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	782,00	781,62	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			40 554,00	50 582,00	50 582,00	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			8 633,00	8 633,00	8 633,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			143,00	143,00	142,15	99%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 593,00	1 593,00	1 589,79	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			398 150,00	398 150,00	377 552,12	95%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			12 603,00	21 203,00	21 202,52	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			6 980,00	6 980,00	6 976,18	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			40 017,00	35 289,00	35 279,45	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	1 420,00	1 419,70	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			173 893,00	176 113,00	176 113,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 314,00	1 313,90	100%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>			<b>1 366 416,00</b>	<b>1 401 402,00</b>	<b>1 387 339,25</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 862,00	5 862,00	5 862,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			879 668,00	893 868,00	892 183,19	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			66 187,00	65 392,00	65 391,53	100%

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			158 260,00	161 140,00	161 140,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			21 686,00	22 116,00	22 116,00	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			4 600,00	4 521,00	4 490,13	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			600,00	250,00	250,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 572,00	2 572,00	2 572,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			84 250,00	99 250,00	86 904,61	88%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 144,00	1 144,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			18 714,00	21 914,00	21 914,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			68 017,00	68 017,00	68 017,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				356,00	354,79	100%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>			<b>1 123 352,00</b>	<b>1 160 576,00</b>	<b>1 150 112,06</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 150,00	5 150,00	5 150,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			698 697,00	716 715,00	713 663,70	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 580,00	54 136,00	54 135,61	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			127 065,00	135 950,00	129 472,38	95%

		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			17 402,00	17 831,00	16 898,10	95%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			4 000,00	3 790,00	3 788,27	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	16 160,00	16 160,00	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			5 940,00	5 940,00	5 940,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	200,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600,00	600,00	600,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			117 600,00	126 631,00	126 631,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			13 500,00	13 500,00	13 500,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00	400,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			21 000,00	21 000,00	21 000,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			340,00	340,00	340,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 878,00	41 878,00	41 878,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				355,00	355,00	100%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>			<b>1 187 378,00</b>	<b>1 203 779,00</b>	<b>1 203 769,03</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 100,00	6 100,00	6 100,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			792 216,00	804 616,00	804 616,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 000,00	55 501,00	55 500,56	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			141 261,00	145 101,00	145 101,00	100%

		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			19 854,00	20 384,00	20 384,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000,00	28 000,00	27 997,82	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	295,41	98%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			41 300,00	39 300,00	39 300,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			8 500,00	14 500,00	14 499,83	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			31 000,00	26 730,00	26 727,53	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	499,88	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 347,00	55 347,00	55 347,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				400,00	400,00	100%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>			<b>1 964 926,00</b>	<b>1 868 065,00</b>	<b>1 859 128,00</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 350,00	8 350,00	8 350,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 287 021,00	1 189 182,00	1 189 182,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			86 000,00	83 001,00	83 000,35	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			220 204,00	214 596,00	214 596,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			29 995,00	29 062,00	29 062,00	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			5 200,00	5 517,00	5 516,26	100%

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			34 409,00	35 877,00	35 634,79	99%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			5 100,00	5 100,00	5 100,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			225,00	225,00	224,99	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 630,00	1 630,00	1 630,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			166 250,00	142 250,00	133 557,67	94%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			15 115,00	42 115,00	42 115,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 840,00	1 840,00	1 840,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			24 124,00	30 160,00	30 160,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1 380,00	830,00	829,92	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			78 083,00	78 083,00	78 083,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				247,00	246,02	100%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>			<b>1 807 954,00</b>	<b>1 847 692,00</b>	<b>1 847 682,82</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7 100,00	8 100,00	8 092,36	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 255 483,00	1 275 875,00	1 275 874,99	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			92 300,00	91 148,00	91 147,84	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			225 739,00	223 137,00	223 137,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			30 392,00	30 492,00	30 492,00	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100%

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			13 600,00	15 600,00	15 600,00	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			3 960,00	3 960,00	3 960,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,63	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 410,00	1 410,00	1 410,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			66 000,00	79 000,00	79 000,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			5 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			23 200,00	26 200,00	26 200,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	999,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			76 070,00	76 070,00	76 070,00	100%
	80101		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>			<b>2 033 631,00</b>	<b>1 957 387,00</b>	<b>1 957 387,00</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 430,00	8 430,00	8 430,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 330 286,00	1 294 034,00	1 294 034,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			103 720,00	98 400,00	98 400,00	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			238 489,00	216 260,00	216 260,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			32 741,00	30 005,00	30 005,00	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			5 976,00	5 976,00	5 976,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			34 176,00	42 176,00	42 176,00	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%

		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	300,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 800,00	5 800,00	5 800,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			126 650,00	106 050,00	106 050,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			27 424,00	33 424,00	33 424,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	600,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			25 098,00	23 298,00	23 298,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			750,00	750,00	750,00	100%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki			5 500,00	4 139,00	4 139,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			84 641,00	84 641,00	84 641,00	100%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości			50,00	50,00	50,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				54,00	54,00	100%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 562 410,00</b>	<b>9 164 999,00</b>			<b>9 097 884,46</b>	<b>99%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	482 202,00	361 202,00			358 912,00	99%
			Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	360 502,00	284 402,00			283 327,00	100%
			Prywatne gimnazjum "HEUREKA"	121 700,00	76 800,00			75 585,00	98%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 990,00	37 986,00			37 683,33	99%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 735,00	5 677 837,00			5 663 023,81	100%

		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 750,00	437 634,00			437 632,63	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 439,00	1 023 985,00			1 023 985,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	145 177,00	141 335,00			141 245,05	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	33 045,00	26 502,00			25 099,96	95%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	81 304,00	93 917,00			93 806,46	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00			11 500,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	1 000,00			999,82	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	18 200,00			18 200,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii	659 400,00	681 900,00			636 989,81	93%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	192 000,00	183 280,00			183 141,63	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	3 579,00			3 577,14	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	120 860,00	120 060,00			117 650,99	98%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 829,00			1 710,88	94%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 898,00	341 898,00			341 898,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 355,00			827,95	61%
	80110		<b>Gimnazjum Nr 1</b>			<b>2 018 796,00</b>	<b>1 971 879,00</b>	<b>1 957 828,72</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 262,00	8 258,00	8 257,24	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 373 007,00	1 324 283,00	1 310 351,67	99%



		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			105 130,00	101 459,00	101 458,32	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			248 342,00	231 462,00	231 462,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			34 188,00	31 575,00	31 575,00	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			6 360,00	6 931,00	6 931,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			19 339,00	31 387,00	31 374,66	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,82	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			88 900,00	111 400,00	111 400,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			12 700,00	3 980,00	3 877,24	97%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 077,00	1 076,04	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			21 100,00	21 100,00	21 098,93	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			510,00	509,00	508,80	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 258,00	90 258,00	90 258,00	100%
	80110		<b>Gimnazjum Nr 2</b>			<b>2 072 251,00</b>	<b>2 040 993,00</b>	<b>2 032 637,74</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10 328,00	10 328,00	10 328,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 339 029,00	1 316 220,00	1 316 220,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			103 720,00	101 020,00	101 019,51	100%

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			241 522,00	236 248,00	236 248,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			32 882,00	32 157,00	32 157,00	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			6 250,00	6 321,00	6 321,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			18 165,00	18 730,00	18 730,00	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	300,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			179 500,00	179 500,00	171 146,23	95%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			2 080,00	1 139,00	1 138,10	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			32 360,00	32 360,00	32 360,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			320,00	320,00	320,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			82 595,00	82 595,00	82 595,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				555,00	554,90	100%
	80110		<b>Gimnazjum Nr 3</b>			<b>4 989 161,00</b>	<b>4 790 925,00</b>	<b>4 748 506,00</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			19 400,00	19 400,00	19 098,09	98%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 206 699,00	3 037 334,00	3 036 452,14	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			243 900,00	235 155,00	235 154,80	100%

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			568 575,00	556 275,00	556 275,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			78 107,00	77 603,00	77 513,05	100%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			20 435,00	13 250,00	11 847,96	89%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			43 800,00	43 800,00	43 701,80	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			500,00	500,00	500,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			391 000,00	391 000,00	354 443,58	91%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			163 800,00	163 800,00	163 764,39	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 363,00	1 363,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			67 400,00	66 600,00	64 192,06	96%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	882,08	88%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			169 045,00	169 045,00	169 045,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				800,00	273,05	34%
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>163 218,00</b>	<b>101 889,00</b>			<b>70 338,27</b>	69%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 418,00	22 987,00			22 987,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	1 714,00			1 713,77	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00	4 225,00			4 225,00	100%

		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	582,00			582,00	100%	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 150,00			1 150,00	100%	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	92 038,00	69 707,00			38 156,50	55%	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00			1 524,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 406,00	1 524,00			0,00	0%	
	80146		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>					2 529,00	2 529,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych					2 529,00	2 529,00	100%
	80146		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>					43 339,00	41 034,27	95%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 987,00	22 987,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 714,00	1 713,77	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 225,00	4 225,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy					582,00	582,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia					1 150,00	1 150,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych					11 157,00	8 852,50	79%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 524,00	1 524,00	100%
	80146		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>					2 909,00	682,50	23%

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				2 909,00	682,50	23%
	80146		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>				2 262,00	2 085,00	92%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				2 262,00	2 085,00	92%
	80146		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>				2 662,00	2 650,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				2 662,00	2 650,00	100%
	80146		<b>Szkoła podstawowa Nr 13</b>				4 036,00	515,00	13%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				4 036,00	515,00	13%
	80146		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>				4 477,00	1 447,50	32%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				4 477,00	1 447,50	32%
	80146		<b>Szkoła podstawowa Nr 17</b>				4 490,00	4 490,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				4 490,00	4 490,00	100%
	80146		<b>Gimnazjum Nr 1</b>				4 470,00	4 470,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				4 470,00	4 470,00	100%
	80146		<b>Gimnazjum Nr 2</b>				4 237,00	1 855,00	44%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				4 237,00	1 855,00	44%
	80146		<b>GimnazjumNr 3</b>				10 348,00	2 580,00	25%

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				10 348,00	2 580,00	25%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>277 981,00</b>			<b>261 679,08</b>	<b>94%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00			10 200,00	73%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 800,00			18 126,97	65%
		<b>4300</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	13 568,00			10 739,11	79%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 613,00			222 613,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>91%</b>
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00			10 000,00	91%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			1 000,00	50%
		<b>4300</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00			9 000,00	100%
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 523 400,00</b>	<b>1 508 400,00</b>			<b>1 387 999,36</b>	<b>92%</b>
	<b>85305</b>		Żłobki	1 523 400,00	1 508 400,00		1 508 400,00	<b>1 387 999,36</b>	<b>92%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	5 000,00	852,55	17%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			956 500,00	942 300,00	890 984,82	95%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			75 500,00	75 500,00	74 897,26	99%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			172 100,00	171 000,00	155 414,42	91%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			22 700,00	23 000,00	22 815,07	99%

		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON			6 000,00	5 600,00	1 330,36	24%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			26 200,00	26 200,00	10 387,58	40%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			400,00	400,00	125,08	31%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	3 000,00	0,00	0%
		<b>4260</b>	Zakup energii			171 000,00	171 000,00	152 254,28	89%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	19 581,00	98%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	24 001,91	80%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				400,00	355,03	89%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 925 539,00</b>	<b>11 725 747,00</b>			<b>11 558 191,74</b>	<b>99%</b>
	<b>85401</b>		Świetlice szkolne	<b>933 003,00</b>	<b>898 068,00</b>			<b>877 427,97</b>	<b>98%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 391,00	1 391,00			1 391,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 618,00	644 986,00			630 493,91	98%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 069,00	43 028,00			43 024,14	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 737,00	116 211,00			114 889,93	99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	16 389,00	15 653,00			15 221,17	97%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,00	14 549,00			14 548,57	100%

		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	60,00	60,00			60,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00	1 660,00			1 659,06	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii	33 337,00	33 337,00			28 947,19	87%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 628,00	2 628,00			2 628,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00			372,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00			1 550,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00			60,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 583,00	22 583,00			22 583,00	100%
	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 - świetlica</b>			<b>61 158,00</b>	<b>60 383,00</b>	<b>59 283,89</b>	<b>98%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			250,00	250,00	250,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 611,00	40 393,00	39 332,72	97%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 200,00	3 023,00	3 022,01	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 546,00	7 214,00	7 185,30	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 038,00	990,00	980,86	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			950,00	950,00	950,00	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			60,00	60,00	60,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			550,00	550,00	550,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			3 100,00	3 100,00	3 100,00	100%



		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00	70,00	0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			1 050,00	1 050,00	1 050,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			60,00	60,00	60,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 673,00	2 673,00	2 673,00	100%
	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - świetlica</b>			<b>275 593,00</b>	<b>258 996,00</b>	<b>258 994,18</b>	<b>100%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			216 591,00	202 606,00	202 606,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 987,00	13 587,00	13 586,55	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 520,00	36 668,00	36 668,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			5 295,00	4 935,00	4 935,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	799,57	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			400,00	400,00	399,06	100%
	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 - świetlica</b>			<b>80 239,00</b>	<b>79 432,00</b>	<b>70 453,25</b>	<b>89%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 135,00	56 135,00	49 501,45	88%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	2 793,00	2 792,88	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 159,00	10 159,00	9 436,60	93%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 392,00	1 392,00	1 285,13	92%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			6 953,00	6 953,00	5 437,19	78%

	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8 - świetlica</b>			<b>89 489,00</b>	<b>79 837,00</b>	<b>77 594,60</b>	<b>97%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			420,00	420,00	420,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 076,00	50 898,00	49 340,47	97%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 050,00	4 356,00	4 355,62	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 917,00	10 335,00	9 844,01	95%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 491,00	1 293,00	1 099,50	85%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			570,00	570,00	570,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			560,00	560,00	560,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			50,00	50,00	50,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	500,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 855,00	4 855,00	4 855,00	100%
	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 9 - świetlica</b>			<b>57 631,00</b>	<b>53 586,00</b>	<b>53 585,81</b>	<b>100%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 146,00	38 286,00	38 286,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 420,00	3 419,00	3 418,81	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 667,00	7 493,00	7 493,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 060,00	1 050,00	1 050,00	100%

		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 338,00	3 338,00	3 338,00	100%
	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 13 - świetlica</b>			<b>118 835,00</b>	<b>121 931,00</b>	<b>119 057,00</b>	<b>98%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			231,00	231,00	231,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 482,00	83 053,00	83 053,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 410,00	5 410,00	5 410,00	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 446,00	13 924,00	13 924,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 836,00	1 883,00	1 883,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			1 419,00	1 419,00	1 419,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			9 974,00	9 974,00	7 100,00	71%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			728,00	728,00	728,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			102,00	102,00	102,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 207,00	5 207,00	5 207,00	100%
	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 14 - świetlica</b>			<b>97 503,00</b>	<b>96 593,00</b>	<b>91 478,70</b>	<b>95%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			490,00	490,00	490,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 779,00	62 960,00	58 045,77	92%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 770,00	4 770,00	4 770,00	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 422,00	11 350,00	11 271,43	99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 539,00	1 520,00	1 398,50	92%

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			150,00	150,00	150,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			5 050,00	5 050,00	5 050,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			600,00	600,00	600,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			150,00	150,00	150,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 553,00	4 553,00	4 553,00	100%
	85401		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17 - świetlica</b>			<b>99 316,00</b>	<b>95 470,00</b>	<b>95 470,00</b>	<b>100%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 325,00	70 245,00	70 245,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 487,00	4 560,00	4 560,00	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 880,00	12 145,00	12 145,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			1 754,00	1 650,00	1 650,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			3 310,00	3 310,00	3 310,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			3 260,00	3 260,00	3 260,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			300,00	300,00	300,00	100%
	85401		<b>Gimnazjum Nr 1 - świetlica</b>			<b>30 839,00</b>	<b>30 125,00</b>	<b>29 796,28</b>	<b>99%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 540,00	23 048,00	22 721,50	99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			660,00	629,00	628,01	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 116,00	3 956,00	3 955,59	100%

		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			566,00	535,00	534,18	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 957,00	1 957,00	1 957,00	100%
	85401		<b>Gimnazjum Nr 2 - świetlica</b>			<b>22 400,00</b>	<b>21 715,00</b>	<b>21 714,26</b>	<b>100%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 933,00	17 362,00	17 362,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			485,00	481,00	480,26	0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 064,00	2 967,00	2 967,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			418,00	405,00	405,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00	100%
	<b>85404</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 674 936,00</b>	<b>10 408 525,00</b>			<b>10 276 463,41</b>	<b>99%</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	697 098,00	654 098,00			651 189,00	100%
			Prywatne przedszkole - Urszula Wilczek	121 117,00	86 117,00			85 335,00	99%
			Przedszkole Nr 10 - Zgromadzenie Córek Bożej Miłości	575 981,00	567 981,00			565 854,00	100%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 907,00	80 549,00			77 643,05	96%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476 199,00	6 281 222,00			6 211 246,80	99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 215,00	493 153,00			492 206,71	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 097,00	1 115 302,00			1 095 833,25	98%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	158 624,00	153 590,00			151 299,51	99%

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	214 659,00	243 907,00			235 036,37	96%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	353,00	200,00			199,96	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 593,00	28 624,00			28 550,58	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii	659 266,00	634 637,00			615 637,27	97%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	74 340,00	86 244,00			84 992,25	99%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	12 985,00	10 111,00			9 196,84	91%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	231 753,00	230 189,00			229 287,08	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 469,00			4 262,62	95%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	614,00	874,00			872,60	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 303,00	389 261,00			387 429,69	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 095,00			1 579,83	75%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>			<b>293 206,00</b>	<b>215 039,00</b>	<b>214 942,97</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 839,00	1 437,00	1 436,80	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 598,00	125 937,00	125 936,08	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 325,00	24 030,00	24 029,23	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 687,00	24 249,00	24 248,64	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			4 478,00	3 303,00	3 302,28	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			7 932,00	992,00	991,80	100%

		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			153,00	0,00	0,00	0%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 483,00	49,00	48,96	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			23 405,00	18 654,00	18 653,11	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			1 227,00	1 147,00	1 146,80	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			255,00	0,00	0,00	0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			13 911,00	7 891,00	7 800,11	99%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 913,00	7 288,00	7 288,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				62,00	61,16	99%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>			<b>594 751,00</b>	<b>579 653,00</b>	<b>575 682,50</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 500,00	3 640,00	3 637,19	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			388 299,00	378 780,00	378 687,10	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 900,00	29 412,00	29 411,54	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 400,00	65 750,00	65 750,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			9 592,00	8 850,00	8 845,62	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 300,00	10 295,58	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			40 900,00	37 380,00	33 571,84	90%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			1 000,00	2 701,00	2 666,90	99%

		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			400,00	550,00	548,93	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			15 300,00	17 920,00	17 912,82	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			200,00	60,00	55,02	92%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 860,00	22 860,00	22 860,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50,00	39,96	80%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>			<b>530 557,00</b>	<b>523 670,00</b>	<b>517 859,79</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 550,00	13 578,00	13 577,90	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			351 535,00	339 380,00	336 575,39	99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 100,00	25 462,00	25 461,08	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 663,00	63 280,00	60 608,59	96%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			8 613,00	8 940,00	8 898,47	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00	14 000,00	14 000,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			24 800,00	19 800,00	19 795,31	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			3 000,00	3 000,00	2 979,48	99%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	348,54	58%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			9 250,00	11 050,00	11 049,23	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			350,00	350,00	349,50	100%



		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 596,00	23 200,00	23 200,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30,00	16,30	54%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>			<b>1 432 428,00</b>	<b>1 434 872,00</b>	<b>1 419 479,00</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 622,00	4 693,00	4 692,67	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			918 851,00	918 492,00	916 714,09	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			70 050,00	67 283,00	67 278,12	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			155 396,00	159 552,00	159 541,29	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			22 205,00	22 677,00	22 672,57	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			17 310,00	19 407,00	19 391,23	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 000,00	12 000,00	11 990,34	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			142 000,00	142 000,00	128 467,15	90%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			18 065,00	16 468,00	16 452,16	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			800,00	256,00	255,45	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			21 800,00	17 573,00	17 571,10	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			300,00	50,00	32,20	64%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 029,00	54 071,00	54 071,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				350,00	349,63	100%

	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>			<b>662 164,00</b>	<b>642 196,00</b>	<b>642 192,93</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	2 063,00	2 063,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			438 564,00	418 060,00	418 057,95	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 000,00	34 911,00	34 910,85	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 533,00	76 400,00	76 400,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			10 742,00	10 500,00	10 499,72	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 000,00	2 999,81	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	1 500,00	1 499,98	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			51 600,00	50 400,00	50 400,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			6 000,00	5 017,00	5 016,86	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			500,00	483,00	482,76	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			9 650,00	14 787,00	14 787,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	300,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 775,00	24 775,00	24 775,00	100%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>			<b>567 432,00</b>	<b>555 317,00</b>	<b>550 580,55</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 310,00	2 310,00	2 303,10	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			378 998,00	366 545,00	362 883,44	99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 000,00	26 557,00	26 556,53	100%

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 600,00	61 968,00	61 665,72	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			8 925,00	8 562,00	8 497,70	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			8 580,00	13 500,00	13 364,25	99%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 060,00	1 060,00	1 060,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			41 500,00	38 000,00	37 980,51	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			2 500,00	3 600,00	3 596,56	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			500,00	1 206,00	809,86	67%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			9 030,00	10 460,00	10 340,04	99%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			330,00	300,00	300,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 099,00	21 099,00	21 099,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				150,00	123,84	83%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b>			<b>332 386,00</b>	<b>250 002,00</b>	<b>249 997,04</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 600,00	9 040,00	9 040,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			216 827,00	147 881,00	147 880,19	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 500,00	26 587,00	26 586,95	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 042,00	28 786,00	28 785,47	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			5 225,00	3 918,00	3 917,97	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	1 334,00	1 333,52	100%

		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	48,00	47,71	99%
		<b>4260</b>	Zakup energii			17 600,00	12 136,00	12 135,72	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			3 200,00	376,00	375,38	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00	0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			11 000,00	6 962,00	6 960,94	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			200,00	194,00	193,90	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 692,00	12 692,00	12 692,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				48,00	47,29	99%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b>			<b>416 031,00</b>	<b>406 228,00</b>	<b>400 477,79</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 050,00	5 731,00	3 495,81	61%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 558,00	256 220,00	255 968,62	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 270,00	20 982,00	20 046,70	96%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 550,00	46 760,00	46 759,12	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			6 655,00	6 375,00	6 297,16	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			31 530,00	31 530,00	29 596,07	94%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 540,00	1 689,00	1 684,22	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			8 200,00	8 200,00	8 194,02	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			3 040,00	2 245,00	2 244,98	100%

		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			400,00	252,00	251,52	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			9 870,00	10 984,00	10 701,97	97%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	199,75	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 168,00	15 000,00	15 000,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				60,00	37,85	63%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>			<b>478 644,00</b>	<b>470 202,00</b>	<b>470 162,80</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 590,00	5 290,00	5 290,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			294 493,00	296 200,00	296 200,00	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 500,00	22 128,00	22 127,39	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 240,00	48 230,00	48 230,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			7 297,00	6 500,00	6 500,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00	9 970,00	9 970,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	999,96	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			41 560,00	36 560,00	36 560,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			7 000,00	11 000,00	11 000,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			700,00	530,00	518,86	98%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			12 520,00	13 520,00	13 519,99	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			60,00	60,00	60,00	100%

		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 184,00	19 184,00	19 184,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30,00	2,60	9%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 11</b>			<b>957 600,00</b>	<b>958 521,00</b>	<b>944 300,00</b>	<b>99%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 779,00	8 776,00	8 735,40	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			627 639,00	618 881,00	613 884,64	99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 950,00	44 615,00	44 614,71	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			114 050,00	113 250,00	111 283,66	98%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			15 625,00	15 645,00	14 995,80	96%
		<b>4210</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			59 200,00	75 856,00	69 488,15	92%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 968,00	1 968,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			19 511,00	19 511,00	19 510,87	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			10 333,00	10 233,00	10 233,00	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			3 240,00	1 973,00	1 773,12	90%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			12 320,00	9 750,00	9 749,69	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			200,00	100,00	100,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 753,00	37 858,00	37 858,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				105,00	104,96	100%

	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b>			<b>568 912,00</b>	<b>574 324,00</b>	<b>558 940,00</b>	<b>97%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 563,00	3 563,00	3 560,09	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			375 131,00	374 676,00	362 111,65	97%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 770,00	25 637,00	25 636,80	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 938,00	63 548,00	63 192,25	99%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			8 725,00	8 615,00	8 395,47	97%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			11 552,00	11 552,00	11 186,03	97%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			100,00	400,00	388,58	97%
		<b>4260</b>	Zakup energii			30 890,00	36 890,00	36 660,47	99%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			5 875,00	8 875,00	7 861,55	89%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 290,00	930,00	922,98	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			17 452,00	15 452,00	15 113,60	98%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	320,00	64%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki			614,00	874,00	872,60	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 512,00	22 512,00	22 512,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				300,00	205,93	69%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b>			<b>605 097,00</b>	<b>605 938,00</b>	<b>592 486,49</b>	<b>98%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 574,00	2 974,00	2 970,98	100%

		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			364 636,00	369 140,00	363 993,31	99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 050,00	26 119,00	26 118,44	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 999,00	68 350,00	60 465,56	88%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			9 175,00	9 092,00	8 982,49	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			8 705,00	13 805,00	13 760,05	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	980,56	98%
		<b>4260</b>	Zakup energii			44 600,00	44 600,00	44 573,87	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 500,00	1 497,33	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			46 350,00	42 400,00	42 358,95	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1 250,00	1 250,00	1 248,50	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 258,00	25 258,00	25 258,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				450,00	278,45	62%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b>			<b>667 252,00</b>	<b>692 802,00</b>	<b>680 278,00</b>	<b>98%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 930,00	5 630,00	5 629,48	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			441 653,00	456 515,00	450 402,60	99%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 000,00	32 040,00	32 039,12	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 750,00	82 345,00	78 656,43	96%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			10 714,00	11 974,00	11 141,24	93%



		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			13 850,00	13 250,00	13 248,98	100%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,96	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	996,91	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			34 050,00	43 543,00	43 543,00	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			1 600,00	1 600,00	1 597,07	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	800,00	800,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			13 000,00	14 300,00	14 300,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			40,00	40,00	39,75	99%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 265,00	29 265,00	27 433,69	94%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				300,00	249,77	83%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>			<b>579 519,00</b>	<b>578 281,00</b>	<b>576 058,50</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	3 600,00	3 599,95	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			380 387,00	381 280,00	380 582,60	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 200,00	27 194,00	27 193,98	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 808,00	65 000,00	65 000,00	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			9 043,00	8 800,00	8 799,82	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	12 260,00	12 259,90	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 510,00	1 510,00	1 485,69	98%

		<b>4260</b>	Zakup energii			42 500,00	37 700,00	36 328,54	96%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			1 000,00	2 620,00	2 553,80	97%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			500,00	1 240,00	1 194,46	96%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			14 300,00	14 640,00	14 632,97	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			200,00	306,00	305,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 071,00	22 071,00	22 071,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				60,00	50,79	85%
	85404		<b>Przedszkole Miejskie Nr 16</b>			<b>1 291 859,00</b>	<b>1 267 382,00</b>	<b>1 231 836,05</b>	<b>97%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			11 000,00	8 224,00	7 610,68	93%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			857 030,00	833 235,00	801 369,14	96%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			62 600,00	60 196,00	60 195,27	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			154 441,00	147 834,00	145 246,52	98%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			21 610,00	19 839,00	19 553,20	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	13 151,00	13 151,00	100%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	3 000,00	2 999,67	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			96 150,00	89 263,00	89 262,86	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			9 000,00	15 862,00	15 770,38	99%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	1 291,00	1 290,36	100%

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			16 000,00	22 500,00	22 488,67	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			800,00	759,00	759,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 128,00	52 128,00	52 128,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100,00	11,30	11%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>			<b>304 418,00</b>	<b>98%</b>
		<b>2820</b>	Dotacja cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	24 900,00	308 200,00			304 418,00	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	285 100,00	1 800,00			0,00	0%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>61 329,00</b>			<b>56 770,61</b>	<b>93%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		80,00			79,44	99%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 349,00			35 011,17	96%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 812,00			1 811,25	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 747,00			4 746,70	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		680,00			672,91	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		15 491,00			12 280,94	79%

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		300,00			298,20	99%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 870,00			1 870,00	100%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>				360,00	90,00	25%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				360,00	90,00	25%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>				907,00	317,50	35%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				907,00	317,50	35%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>				767,00	90,00	12%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				767,00	90,00	12%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>				48 226,00	46 877,67	97%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				80,00	79,44	99%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 349,00	35 011,17	96%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 812,00	1 811,25	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 747,00	4 746,70	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy				680,00	672,91	99%

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				2 388,00	2 388,00	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe				300,00	298,20	99%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 870,00	1 870,00	100%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>				1 161,00	1 155,44	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				1 161,00	1 155,44	100%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>				921,00	405,00	44%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				921,00	405,00	44%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b>				420,00	90,00	21%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				420,00	90,00	21%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b>				567,00	440,00	78%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				567,00	440,00	78%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>				614,00	614,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				614,00	614,00	100%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 11</b>				1 655,00	1 655,00	100%

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				1 655,00	1 655,00	100%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b>				907,00	280,00	31%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				907,00	280,00	31%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b>				807,00	802,50	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				807,00	802,50	99%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b>				901,00	901,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				901,00	901,00	100%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>				921,00	912,50	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				921,00	912,50	99%
	85446		<b>Przedszkole Miejskie Nr 16</b>				2 195,00	2 140,00	97%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				2 195,00	2 140,00	97%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>47 825,00</b>			<b>43 111,75</b>	<b>90%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00			2 586,75	48%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00			300,00	14%

		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 225,00			40 225,00	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 341 136,00</b>	<b>2 346 136,00</b>			<b>2 316 549,42</b>	<b>99%</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	815 000,00			815 000,00	100%
		<b>2550</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	790 000,00	815 000,00			815 000,00	100%
	<b>92116</b>		Biblioteki	927 200,00	907 200,00			907 200,00	100%
		<b>2550</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	927 200,00	907 200,00			907 200,00	100%
	<b>92118</b>		Muzea	585 936,00	585 936,00			585 936,00	100%
		<b>2550</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	585 936,00	585 936,00			585 936,00	100%
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00			8 413,42	22%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00			2 959,30	13%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			5 454,12	36%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 246 700,00</b>	<b>1 246 700,00</b>			<b>1 245 559,57</b>	<b>100%</b>
	<b>92604</b>		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1 054 000,00	1 054 000,00			1 053 999,17	100%
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 054 000,00	1 024 000,00			1 024 000,00	100%

		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		30 000,00			29 999,17	100%
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	192 700,00	192 700,00			191 560,40	99%
		<b>2820</b>	Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00			169 000,00	99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	17 070,00			16 934,80	99%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	174 330,00	5 630,00			5 625,60	100%
			kluby sportowe	170 000,00	0,00			0,00	0%
			pozostała działalność	4 330,00	5 630,00			5 625,60	100%
			<b>WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH</b>	<b>1 947 139,00</b>	<b>2 677 036,00</b>			<b>2 676 703,61</b>	<b>100%</b>
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 947 139,00</b>	<b>2 677 036,00</b>			<b>2 676 703,61</b>	<b>100%</b>
	<b>85315</b>		Dodatki mieszkaniowe	1 947 139,00	2 677 036,00			2 676 703,61	100%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 947 139,00	2 677 036,00			2 676 703,61	100%
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>11 073 689,00</b>	<b>15 929 273,44</b>			<b>13 958 350,45</b>	<b>88%</b>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>			<b>5 872,21</b>	<b>95%</b>
	<b>O1008</b>		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000,00	4 040,00			4 034,72	100%



		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 040,00			4 034,72	100%
	<b>O1030</b>		Izby rolnicze	1 200,00	2 160,00			1 837,49	0%
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 160,00			1 837,49	85%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00			0,00	0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 434 000,00</b>			<b>3 431 498,66</b>	<b>100%</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	100%
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ( MZK )	1 800 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	100%
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	108 000,00			105 999,30	98%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 000,00			105 999,30	98%
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 226 000,00			1 225 499,36	100%
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ( Zarząd dróg i zieleni miejskiej )	1 200 000,00	1 078 772,00			1 078 772,00	100%
		<b>6210</b>	Dot. celowe z budżetu na finansow.lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł. budżetowych		147 228,00			146 727,36	100%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 740,00</b>			<b>7 736,38</b>	<b>100%</b>
	<b>75809</b>		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 740,00			7 736,38	100%

		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	10 000,00	7 740,00			7 736,38	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 037 489,00</b>	<b>11 761 333,44</b>			<b>9 833 767,65</b>	<b>84%</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 336 888,00	5 452 328,00			4 072 907,99	75%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 550,00			11 546,92	100%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 888,00	5 440 778,00			4 061 361,07	75%
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	751 800,00	779 625,00			560 420,03	72%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	751 800,00	779 625,00			560 420,03	72%
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		63 446,00			63 446,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		63 446,00			63 446,00	100%
	<b>90013</b>		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>275 000,00</b>	<b>279 000,00</b>		<b>279 000,00</b>	<b>278 771,69</b>	<b>100%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 900,00	5 900,00	5 890,60	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			162 520,00	162 520,00	162 494,35	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 680,00	13 680,00	13 645,97	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 250,00	30 250,00	30 227,85	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			4 100,00	4 100,00	4 074,59	99%

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			9 680,00	8 000,00	7 918,55	99%
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych			4 000,00	2 500,00	2 498,95	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			18 075,00	23 255,00	23 254,65	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 500,00	2 486,20	99%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			9 500,00	9 500,00	9 492,60	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			7 000,00	9 000,00	8 992,98	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości			795,00	795,00	794,40	100%
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00	1 334 936,00			1 292 910,29	97%
		<b>4260</b>	Zakup energii	700 000,00	959 000,00			956 005,58	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	340 000,00	375 936,00			336 904,71	90%
	<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej		1 678 000,00			1 653 492,48	99%
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ( ZGKiM )		1 500 000,00			1 500 000,00	100%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00			153 492,48	86%
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		23 403,00			23 049,73	98%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		23 403,00			23 049,73	98%

	<b>90095</b>		Pozostała działalność	1 633 801,00	2 150 595,44			1 888 769,44	88%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		9 978,00			364,53	4%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 060,00			13 883,46	77%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	409 735,00			409 734,53	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22,00			21,66	98%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 801,00	1 712 800,44			1 464 765,26	86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 000,00</b>	<b>720 000,00</b>			<b>679 475,55</b>	<b>94%</b>
	<b>92118</b>		Muzea	910 000,00	720 000,00			679 475,55	94%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	720 000,00			679 475,55	94%
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I URBANISTYKI</b>	<b>729 342,00</b>	<b>675 842,00</b>			<b>556 670,68</b>	<b>82%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 000,00</b>	<b>589 000,00</b>			<b>469 900,76</b>	<b>80%</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	589 000,00			469 900,76	80%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	163 000,00			125 587,63	77%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 500,00			31 138,04	81%

		<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 000,00	97 000,00			96 255,19	99%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	21 500,00			21 227,38	99%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	269 000,00			195 692,52	73%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 342,00</b>	<b>86 842,00</b>			<b>86 769,92</b>	<b>100%</b>
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 342,00	86 842,00			86 769,92	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	109 342,00	86 842,00			86 769,92	100%
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>2 016 296,00</b>			<b>2 016 268,94</b>	<b>100%</b>
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>2 016 296,00</b>			<b>2 016 268,94</b>	<b>100%</b>
	<b>85302</b>		Domy pomocy społecznej	458 900,00	478 900,00		478 900,00	478 892,20	100%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	498,54	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			313 200,00	325 294,00	325 291,82	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 600,00	26 600,00	26 599,14	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 750,00	60 000,00	59 999,62	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			8 300,00	8 300,00	8 298,96	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	15 000,00	14 999,61	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			5 000,00	3 500,00	3 500,00	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			12 000,00	13 300,00	13 299,82	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			250,00	142,00	141,94	100%

		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			300,00	281,00	280,10	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			10 000,00	14 746,00	14 745,65	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			500,00	300,00	300,00	100%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki			3 000,00	2 437,00	2 437,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%
	<b>85302</b>		Domy pomocy społecznej - Cicha 24	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0%
		<b>4260</b>	Zakup energii			19 000,00	0,00	0,00	0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00	0%
	<b>85314</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	634 800,00	704 800,00			704 798,11	100%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne			630 000,00	700 000,00	699 998,11	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			4 800,00	4 800,00	4 800,00	100%
	<b>85319</b>		Ośrodki pomocy społecznej	286 300,00	286 300,00		286 300,00	286 282,63	100%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 250,00	1 250,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 850,00	190 850,00	190 844,98	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 200,00	12 983,00	12 982,22	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 000,00	34 810,00	34 809,81	100%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			5 050,00	4 930,00	4 928,40	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	10 000,00	9 997,11	100%

		<b>4260</b>	Zakup energii			3 000,00	3 000,00	2 995,89	100%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych				217,00	217,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			22 400,00	23 950,00	23 947,83	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 010,00	1 009,39	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
	<b>85328</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			440 000,00	370 000,00	370 000,00	100%
	<b>85395</b>		Pozostała działalność		176 296,00		176 296,00	176 296,00	100%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		167 926,00		167 926,00	167 926,00	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		8 370,00		8 370,00	8 370,00	100%
			<b>Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b>	<b>470 000,00</b>	<b>525 000,00</b>			<b>524 695,01</b>	<b>100%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470 000,00</b>	<b>525 000,00</b>			<b>524 695,01</b>	<b>100%</b>
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	525 000,00		525 000,00	524 695,01	100%
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 536,00	15 076,00	15 064,00	100%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			311 000,00	311 000,00	310 999,12	100%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 515,00	25 390,00	25 389,96	100%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 778,00	55 978,00	55 914,05	100%

		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy			7 856,00	8 061,00	8 052,67	100%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			2 960,00	11 895,00	11 865,68	100%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności			3 000,00	3 800,00	3 799,20	100%
		<b>4260</b>	Zakup energii			7 414,00	10 000,00	9 999,81	100%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			1 000,00	11 397,00	11 395,94	100%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			39 251,00	61 710,00	61 522,17	100%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe			400,00	1 115,00	1 114,52	100%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki			300,00	82,00	82,00	100%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 990,00	9 471,00	9 471,00	100%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25,00	24,89	100%