

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 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
			WYDATKI OGÓŁEM	66 330 365,00	74 487 850,00			72 968 139,53	98%
			WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	1 210 000,00	1 165 364,00			1 105 611,40	95%
757			Obsługa długu publicznego	1 210 000,00	1 124 300,00			1 064 548,21	95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	1 210 000,00	1 124 300,00			1 064 548,21	95%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 210 000,00	1 124 300,00			1 064 548,21	95%
852			Pomoc społeczna		41 064,00			41 063,19	100%
	85203		Ośrodki wsparcia		41 064,00			41 063,19	100%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		41 064,00			41 063,19	100%
			WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA	110 000,00	280 000,00			257 417,85	92%
750			Administracja publiczna	10 000,00	210 000,00			192 087,42	91%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	210 000,00			192 087,42	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 500,00			16 400,92	64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00			442,50	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	184 000,00			175 244,00	95%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	70 000,00			65 330,43	93%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	70 000,00			65 330,43	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00			65 330,43	93%

		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	28 070,00	28 070,00			28 066,34	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 070,00	28 070,00			28 066,34	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 070,00	28 070,00			28 066,34	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	15 819,00			15 816,14	100%
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 841,00			2 840,96	100%
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 850,00			5 849,24	100%
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 560,00			3 560,00	100%
		KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA	9 570 000,00	9 455 000,00			9 304 648,15	98%
750		Administracja publiczna	8 256 000,00	8 141 000,00			8 033 188,37	99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 000,00	224 897,00			220 583,24	98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 700,00	216 350,00			212 876,00	98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 331,00			2 330,07	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 761,00			4 739,98	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 455,00			637,19	44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 028 000,00	7 916 103,00			7 812 605,13	99%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 500,00			10 783,36	94%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00			24 480,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 000,00	4 871 556,00			4 824 697,21	99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 500,00	390 505,00			390 504,94	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	972 000,00	851 700,00			826 921,90	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	138 500,00	126 200,00			123 058,72	98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	206 500,00			204 914,14	99%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	27 000,00			26 642,85	99%
		4260 Zakup energii	110 000,00	168 230,00			163 534,41	97%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	44 500,00			37 508,22	84%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 400,00			3 785,42	86%
		4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	823 000,00			822 043,39	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 500,00	28 500,00			26 525,35	93%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		4 071,00			4 068,05	100%
		4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	60 300,00			53 337,37	88%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	142 870,00			142 870,00	100%

		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		456,00			455,63	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		14 655,00			14 633,94	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		660,00			658,37	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	20 000,00			18 866,97	94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00			92 314,89	97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 000,00	1 301 000,00			1 263 477,05	97%
	75416		Straż Miejska	1 301 000,00	1 301 000,00			1 263 477,05	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	963 000,00			941 349,36	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	72 835,00			72 834,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	175 500,00			166 467,39	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00			24 130,67	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 165,00			53 742,64	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			4 952,83	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00			0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00			7 982,73	61%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000,00	13 000,00			7 982,73	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00			3 456,53	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			4 526,20	91%
			WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA	40 048 415,00	40 519 598,00			40 371 219,69	100%
630			Turystyka	5 784,00	5 784,00			5 582,96	97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 784,00	5 784,00			5 582,96	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	3 284,00			3 272,96	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00			2 310,00	92%
801			Oświata i wychowanie	34 433 531,00	34 543 274,00			34 444 602,16	100%
	80101		Szkoły podstawowe	14 808 854,00	14 902 702,00			14 901 003,62	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychow.	29 340,00	5 724,00			4 390,00	77%
			Prywatna Szkoła Podstawowa "HEUREKA"	29 340,00	5 724,00			4 390,00	77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 947,00	65 347,00			65 337,08	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980 503,00	10 061 065,00			10 061 046,91	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801 821,00	773 344,00			773 340,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 201,00	1 888 599,00			1 888 368,34	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 816,00	258 085,00			258 050,67	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 270,00	27 650,00			27 640,67	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	134 200,00			134 193,22	100%
		4220	Zakup środków żywności	37 900,00	37 900,00			37 893,90	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 750,00	1 750,00			1 745,53	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00			7 688,74	100%
		4260	Zakup energii	594 277,00	605 185,00			605 180,99	100%
		4270	Zakup usług remontowych	132 100,00	150 015,00			150 011,92	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 247,00	10 145,00			10 127,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 710,00	189 460,00			189 459,70	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	4 220,00			4 216,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 371,00			3 371,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 212,00	648 566,00			648 566,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00			70,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70,00	306,00			304,76	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			29 999,55	100%
80101			Szkoła Podstawowa Nr 1			1 089 128,00	1 118 820,00	1 118 792,11	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 400,00	2 800,00	2 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			739 496,00	753 656,00	753 656,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 400,00	58 366,00	58 365,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 786,00	140 656,00	140 656,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17 500,00	19 120,00	19 120,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 200,00	50,00	41,17	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	12 310,00	12 310,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			4 100,00	4 100,00	4 100,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	297,25	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 100,00	1 100,00	1 095,32	100%
		4260	Zakup energii			55 580,00	53 080,00	53 080,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	8 000,00	7 999,12	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	940,00	931,34	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			17 040,00	19 440,00	19 439,99	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	98,60	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 026,00	44 802,00	44 802,00	100%
80101			Szkoła Podstawowa Nr 3			3 959 431,00	4 090 189,00	4 090 169,18	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			17 133,00	17 133,00	17 123,08	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 704 510,00	2 820 748,00	2 820 748,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			226 029,00	216 247,00	216 246,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			515 807,00	510 252,00	510 252,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70 859,00	70 892,00	70 892,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	348,00	347,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	33 458,00	33 458,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			8 800,00	8 800,00	8 800,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	996,34	100%
		4260	Zakup energii			125 667,00	147 075,00	147 074,20	100%
		4270	Zakup usług remontowych			26 700,00	20 615,00	20 613,79	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 125,00	3 360,00	3 359,74	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			23 806,00	30 264,00	30 263,71	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	1 300,00	1 298,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			180 675,00	184 198,00	184 198,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20,00	298,00	297,30	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	24 201,00	24 200,55	100%
80101			Szkoła Podstawowa Nr 5			1 552 656,00	1 511 701,00	1 511 673,13	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 990,00	5 990,00	5 990,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 006 173,00	974 750,00	974 731,91	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 092,00	71 838,00	71 837,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194 720,00	179 925,00	179 925,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26 767,00	24 717,00	24 717,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			5 040,00	5 040,00	5 040,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			250,00	250,00	250,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	999,08	100%
		4260	Zakup energii			97 575,00	96 575,00	96 575,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	36 000,00	36 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 022,00	1 022,00	1 013,74	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			19 653,00	20 753,00	20 753,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 374,00	74 042,00	74 042,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 799,00	5 799,00	100%

80101		Szkoła Podstawowa Nr 8			1 219 928,00	1 245 208,00	1 245 207,19	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7 400,00	5 400,00	5 400,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			767 349,00	776 279,00	776 279,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 700,00	59 130,00	59 129,86	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 460,00	153 830,00	153 830,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			20 150,00	20 170,00	20 170,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON			3 950,00	3 950,00	3 950,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	12 177,00	12 177,00	100%
	4220	Zakup środków żywności			5 940,00	5 940,00	5 940,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	200,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600,00	600,00	600,00	100%
	4260	Zakup energii			126 417,00	126 417,00	126 417,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	15 000,00	14 999,91	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	223,00	222,96	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			19 432,00	20 004,00	20 004,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			340,00	340,00	340,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 540,00	45 540,00	45 540,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	8,00	7,46	93%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 9			1 252 134,00	1 245 715,00	1 245 692,96	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7 600,00	7 600,00	7 600,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			846 747,00	842 957,00	842 957,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 100,00	64 627,00	64 626,15	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			159 816,00	158 140,00	158 140,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			22 640,00	21 660,00	21 660,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	15 200,00	15 193,22	100%
	4220	Zakup środków żywności			5 000,00	5 000,00	4 993,90	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			400,00	400,00	398,36	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	998,00	100%
	4260	Zakup energii			38 075,00	36 075,00	36 072,03	100%
	4270	Zakup usług remontowych			6 400,00	10 400,00	10 399,10	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			30 216,00	27 426,00	27 426,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	499,20	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 640,00	54 730,00	54 730,00	100%
80101		Szkoła Podstawowa Nr 13			1 835 082,00	1 800 011,00	1 799 745,33	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 764,00	8 764,00	8 764,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 268 388,00	1 242 334,00	1 242 334,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			98 000,00	96 478,00	96 477,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			252 654,00	242 642,00	242 411,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34 200,00	33 206,00	33 171,67	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			5 880,00	5 955,00	5 955,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	15 425,00	15 425,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			5 100,00	5 100,00	5 100,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100,00	100,00	100,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			31 055,00	31 055,00	31 054,76	100%
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			26 378,00	23 188,00	23 188,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			380,00	880,00	880,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 183,00	76 884,00	76 884,00	100%
80101			Szkoła Podstawowa Nr 14			1 909 721,00	1 927 682,00	1 927 681,72	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 283 753,00	1 290 435,00	1 290 435,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			102 500,00	101 723,00	101 723,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			242 944,00	247 880,00	247 880,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			32 500,00	33 720,00	33 720,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	17 908,00	17 908,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			3 960,00	3 960,00	3 960,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,92	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			82 645,00	77 645,00	77 645,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			21 839,00	25 739,00	25 739,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	499,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			80 080,00	81 172,00	81 172,00	100%

80101		Szkoła Podstawowa Nr 17			1 961 434,00	1 957 652,00	1 957 652,00	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 660,00	8 660,00	8 660,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 364 087,00	1 359 906,00	1 359 906,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			112 000,00	104 935,00	104 935,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			257 014,00	255 274,00	255 274,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			35 200,00	34 600,00	34 600,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON			6 200,00	6 307,00	6 307,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	15 722,00	15 722,00	100%
	4220	Zakup środków żywności			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	300,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	4260	Zakup energii			37 263,00	37 263,00	37 263,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			21 346,00	22 646,00	22 646,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	600,00	600,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki			4 200,00	3 371,00	3 371,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			86 694,00	87 198,00	87 198,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości			70,00	70,00	70,00	100%
80104		Przedszkola	10 107 899,00	10 133 579,00			10 090 769,37	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowaw.	60 705,00	59 400,00			57 163,00	96%
		Prywatne przedszkole - Urszula Wilczek	60 705,00	59 400,00			57 163,00	96%
	2590	Przedszkole Nr 10 - Zgromadzenie Córek Bożej Miłości	577 372,00	554 400,00			518 436,00	94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 823,00	49 531,00			49 515,96	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 674,00	6 382 605,00			6 379 104,58	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 610,00	476 546,00			476 538,22	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 479,00	1 186 171,00			1 186 062,76	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 905,00	160 684,00			160 491,69	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 950,00	223 960,00			223 936,49	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00			200,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	9 487,00			9 471,75	100%
	4260	Zakup energii	333 692,00	285 216,00			285 142,87	100%
	4270	Zakup usług remontowych	101 511,00	149 276,00			149 220,35	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 477,00	7 368,00			7 205,54	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 718,00	198 250,00			198 112,35	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 810,00			2 803,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 251,00			1 021,00	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 133,00	376 146,00			376 146,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	278,00			248,43	89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			9 948,98	99%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 2			600 568,00	631 522,00	631 468,82	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 720,00	3 250,00	3 246,61	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			418 176,00	423 450,00	423 449,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 000,00	30 410,00	30 408,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 319,00	77 029,00	77 028,61	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 600,00	10 620,00	10 619,76	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	9 000,00	8 997,11	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			18 135,00	14 935,00	14 931,02	100%
		4270	Zakup usług remontowych			2 600,00	22 600,00	22 569,30	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	600,00	594,35	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 818,00	14 128,00	14 123,28	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 400,00	24 400,00	24 400,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 3			506 591,00	490 717,00	490 573,21	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 050,00	2 600,00	2 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			341 649,00	331 617,00	331 475,77	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 000,00	27 250,00	27 249,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 132,00	57 940,00	57 940,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 400,00	7 250,00	7 250,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	10 900,00	10 900,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	499,01	100%
		4260	Zakup energii			23 651,00	21 651,00	21 651,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	599,66	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			8 559,00	9 809,00	9 809,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	150,00	148,80	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 450,00	20 450,00	20 450,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 4			1 399 777,00	1 408 040,00	1 405 226,26	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 737,00	5 737,00	5 733,66	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			954 009,00	955 569,00	953 054,85	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			72 200,00	71 950,00	71 949,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171 585,00	171 865,00	171 765,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24 958,00	22 598,00	22 425,26	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	25 533,00	25 530,70	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			50 692,00	38 792,00	38 778,99	100%
		4270	Zakup usług remontowych			38 457,00	38 457,00	38 452,45	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			817,00	817,00	816,43	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 638,00	19 038,00	19 036,83	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00	48,60	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			56 634,00	56 634,00	56 634,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 5			668 136,00	675 100,00	675 088,45	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	1 999,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			455 400,00	464 540,00	464 540,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 000,00	33 627,00	33 626,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 264,00	83 920,00	83 920,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 500,00	11 940,00	11 940,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	16 000,00	15 999,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	499,98	100%
		4260	Zakup energii			28 074,00	12 224,00	12 222,99	100%
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	7 200,00	7 200,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	551,00	541,40	98%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 648,00	15 848,00	15 847,98	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	300,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 450,00	26 450,00	26 450,00	100%

80104		Przedszkole Miejskie Nr 6			579 529,00	578 664,00	578 530,05	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 240,00	1 704,00	1 703,29	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			407 117,00	399 129,00	399 129,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 223,00	27 946,00	27 945,28	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 004,00	74 449,00	74 449,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 320,00	10 265,00	10 265,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	7 110,00	7 108,92	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii			14 635,00	14 201,00	14 198,36	100%
	4270	Zakup usług remontowych			2 339,00	9 939,00	9 938,60	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	740,00	656,47	89%
	4300	Zakup usług pozostałych			9 249,00	9 419,00	9 376,49	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			320,00	170,00	170,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 572,00	23 572,00	23 572,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10,00	20,00	17,64	88%
80104		Przedszkole Miejskie Nr 8			431 891,00	439 907,00	439 865,57	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 040,00	3 121,00	3 120,41	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 742,00	284 160,00	284 159,18	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 247,00	21 697,00	21 696,76	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 534,00	56 239,00	56 233,86	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			7 495,00	7 738,00	7 729,30	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	25 891,00	25 889,46	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	1 000,00	990,98	99%
	4260	Zakup energii			7 458,00	8 280,00	8 279,17	100%
	4270	Zakup usług remontowych			4 115,00	5 180,00	5 179,77	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	310,00	296,64	96%
	4300	Zakup usług pozostałych			8 255,00	9 665,00	9 664,59	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	99,45	99%
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	121,00	121,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 405,00	16 405,00	16 405,00	100%

80104		Przedszkole Miejskie Nr 9			499 117,00	490 104,00	490 101,53	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 500,00	3 000,00	3 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			322 344,00	312 850,00	312 849,68	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 500,00	24 151,00	24 150,01	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 469,00	59 861,00	59 861,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 312,00	8 150,00	8 148,84	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	500,00	100%
	4260	Zakup energii			37 990,00	35 990,00	35 990,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	400,00	400,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			11 462,00	13 762,00	13 762,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 340,00	19 340,00	19 340,00	100%
80104		Przedszkole Miejskie Nr 11			1 043 306,00	1 049 194,00	1 049 125,67	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 612,00	4 986,00	4 985,99	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			677 855,00	680 788,00	680 781,83	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 500,00	49 411,00	49 410,84	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 302,00	130 918,00	130 918,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			17 910,00	17 938,00	17 938,00	100%
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			60 450,00	64 685,00	64 684,99	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 987,00	1 986,40	100%
	4260	Zakup energii			19 041,00	17 791,00	17 781,67	100%
	4270	Zakup usług remontowych			18 400,00	24 000,00	24 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			3 240,00	923,00	922,07	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			9 784,00	10 584,00	10 584,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 062,00	40 075,00	40 075,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	108,00	107,90	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	4 948,98	99%

80104		Przedszkole Miejskie Nr 12			601 118,00	602 034,00	601 729,32	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 624,00	3 624,00	3 623,60	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			406 880,00	407 600,00	407 600,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 060,00	28 296,00	28 295,09	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 080,00	75 195,00	75 195,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 800,00	10 035,00	10 034,83	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	11 000,00	10 998,42	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	499,74	100%
	4260	Zakup energii			22 220,00	11 620,00	11 603,25	100%
	4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	15 300,00	15 299,63	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 320,00	550,00	514,16	93%
	4300	Zakup usług pozostałych			14 440,00	13 520,00	13 520,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	400,00	399,60	100%
	4430	Różne opłaty i składki			630,00	930,00	700,00	75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 414,00	23 414,00	23 414,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	50,00	32,00	64%
80104		Przedszkole Miejskie Nr 13			623 216,00	632 866,00	632 000,16	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 550,00	1 250,00	1 248,34	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			396 035,00	396 735,00	395 901,90	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 080,00	29 680,00	29 679,43	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 450,00	75 080,00	75 078,55	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 510,00	9 930,00	9 920,74	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	11 600,00	11 589,83	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	499,31	100%
	4260	Zakup energii			25 600,00	43 400,00	43 399,01	100%
	4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	3 000,00	2 999,83	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	300,00	298,98	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			46 670,00	38 870,00	38 867,38	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	400,00	397,80	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 071,00	22 071,00	22 071,00	100%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	50,00	48,06	96%
80104		Przedszkole Miejskie Nr 14			681 852,00	695 882,00	695 868,67	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 050,00	11 905,00	11 904,57	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			453 088,00	457 988,00	457 988,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 100,00	35 595,00	35 594,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 741,00	83 901,00	83 901,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 800,00	11 820,00	11 820,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	8 500,00	8 499,93	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	200,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	497,80	100%
		4260	Zakup energii			42 330,00	42 330,00	42 330,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	4 997,17	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	700,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 118,00	11 718,00	11 718,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			40,00	40,00	39,95	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 635,00	25 635,00	25 635,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	50,00	42,83	86%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 15			565 648,00	569 513,00	569 359,14	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 700,00	3 000,00	2 996,45	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			389 268,00	391 928,00	391 923,57	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 000,00	28 925,00	28 924,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 319,00	74 439,00	74 437,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 300,00	9 920,00	9 919,96	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	9 261,00	9 257,14	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	498,54	100%
		4260	Zakup energii			15 164,00	12 800,00	12 775,41	100%
		4270	Zakup usług remontowych			2 600,00	2 600,00	2 583,60	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	300,00	289,26	96%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 397,00	12 440,00	12 353,80	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	300,00	299,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 000,00	23 000,00	23 000,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 16			1 269 073,00	1 256 236,00	1 256 233,52	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	3 354,00	3 353,05	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			875 111,00	876 251,00	876 251,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 700,00	67 608,00	67 607,36	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			167 280,00	165 335,00	165 335,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23 000,00	22 480,00	22 480,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	16 480,00	16 480,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	999,99	100%
	4260	Zakup energii			28 702,00	11 202,00	11 202,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	577,00	576,12	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			16 680,00	19 449,00	19 449,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	800,00	800,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 700,00	54 700,00	54 700,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
80110		Gimnazja	8 997 757,00	8 907 253,00			8 892 153,50	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowaw.	554 500,00	374 922,00			368 612,00	98%
		Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	422 470,00	314 820,00			309 777,00	98%
		Prywatne gimnazjum "HEUREKA"	132 030,00	60 102,00			58 835,00	98%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 260,00	56 372,00			55 454,60	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841 081,00	5 835 254,00			5 828 777,36	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 870,00	458 277,00			458 275,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 657,00	1 116 517,00			1 116 506,28	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 705,00	150 425,00			150 425,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	32 850,00	28 040,00			27 784,24	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	92 871,00			92 855,56	100%
	4220	Zakup środków żywności	14 050,00	14 050,00			14 050,00	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600,00	1 600,00			1 560,11	98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 866,00			3 857,97	100%
	4260	Zakup energii	203 807,00	199 902,00			199 514,49	100%
	4270	Zakup usług remontowych	76 671,00	100 221,00			100 204,19	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 230,00			5 183,20	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 630,00	99 175,00			99 174,97	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 118,00			1 506,00	71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 476,00	368 253,00			368 253,00	100%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	160,00			159,05	99%
80110			Gimnazjum Nr 1			2 045 520,00	2 140 458,00	2 140 413,74	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10 340,00	9 052,00	9 047,72	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 432 152,00	1 441 452,00	1 441 452,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 170,00	108 045,00	108 044,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			253 854,00	275 884,00	275 884,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34 893,00	37 323,00	37 323,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			7 200,00	7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	30 229,00	30 228,94	100%
		4220	Zakup środków żywności			2 050,00	2 050,00	2 050,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	299,96	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	992,80	99%
		4260	Zakup energii			27 162,00	39 057,00	39 057,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	69 000,00	68 999,45	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 370,00	1 338,94	98%
		4300	Zakup usług pozostałych			17 865,00	12 515,00	12 515,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			530,00	38,00	37,20	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 454,00	106 108,00	106 108,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	35,00	34,75	99%
80110			Gimnazjum Nr 2			1 973 545,00	2 062 926,00	2 062 911,51	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			11 720,00	23 520,00	23 520,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 346 915,00	1 412 845,00	1 412 844,02	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			111 400,00	108 328,00	108 327,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			259 091,00	277 461,00	277 450,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35 612,00	37 842,00	37 842,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			6 050,00	6 540,00	6 540,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	20 434,00	20 434,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	300,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	866,00	865,57	100%
		4260	Zakup energii			57 039,00	41 239,00	41 238,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych			10 300,00	12 050,00	12 050,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 800,00	1 760,00	1 760,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			26 476,00	27 841,00	27 840,97	100%

		4410	Podróże służbowe krajowe			80,00	80,00	80,00	100%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			83 722,00	85 695,00	85 695,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			40,00	125,00	124,30	99%
80110			Gimnazjum Nr 3			4 424 192,00	4 328 947,00	4 320 216,25	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			19 200,00	23 800,00	22 886,88	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 062 014,00	2 980 957,00	2 974 481,34	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			253 300,00	241 904,00	241 903,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			572 712,00	563 172,00	563 172,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			79 200,00	75 260,00	75 260,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			19 600,00	14 500,00	14 244,24	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	42 208,00	42 192,62	100%
		4220	Zakup środków żywności			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 000,00	1 000,00	960,15	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	1 999,60	100%
		4260	Zakup energii			119 606,00	119 606,00	119 219,16	100%
		4270	Zakup usług remontowych			36 371,00	19 171,00	19 154,74	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 600,00	2 100,00	2 084,26	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			57 289,00	58 819,00	58 819,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	1 388,80	69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			171 300,00	176 450,00	176 450,00	100%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 121,00	170 121,00			159 588,61	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 738,00	23 738,00			23 738,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 993,00	1 993,00			1 993,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,00	4 629,00			4 629,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	631,00			631,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30 730,00			30 699,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 286,00	106 856,00			96 354,38	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 544,00	1 544,00			1 544,00	100%
80146			Szkoła Podstawowa Nr 1			3 579,00	3 579,00	3 579,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 590,00	1 590,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 579,00	1 989,00	1 989,00	100%
80146			Szkoła Podstawowa Nr 3			48 459,00	48 459,00	48 129,40	99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 738,00	23 738,00	23 738,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 993,00	1 993,00	1 993,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 629,00	4 629,00	4 629,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			631,00	631,00	631,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	8 300,00	8 300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 624,00	7 624,00	7 294,40	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 544,00	1 544,00	1 544,00	100%
80146			Szkoła Podstawowa Nr 5			4 678,00	4 678,00	3 259,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	1 300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 678,00	3 378,00	1 959,00	58%
80146			Szkoła Podstawowa Nr 8			3 448,00	3 448,00	3 447,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 448,00	3 448,00	3 447,98	100%
80146			Szkoła Podstawowa Nr 9			4 134,00	4 134,00	4 134,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 134,00	4 134,00	4 134,00	100%
80146			Szkoła podstawowa Nr 13			6 332,00	6 332,00	6 332,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 332,00	6 332,00	6 332,00	100%
80146			Szkoła Podstawowa Nr 14			6 402,00	6 402,00	6 402,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 402,00	6 402,00	6 402,00	100%
80146			Szkoła podstawowa Nr 17			6 513,00	6 513,00	6 513,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 513,00	5 013,00	5 013,00	100%
80146			Gimnazjum Nr 1			7 048,00	7 048,00	7 048,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			7 048,00	7 048,00	7 048,00	100%
80146			Gimnazjum Nr 2			6 614,00	6 614,00	6 614,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 179,00	2 179,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 614,00	4 435,00	4 435,00	100%
80146			Gimnazjum Nr 3			15 315,00	15 315,00	15 278,29	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 795,00	9 765,79	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 315,00	5 520,00	5 512,50	100%
80146			Przedszkole Miejskie Nr 2			1 452,00	1 452,00	1 444,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	349,99	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			1 452,00	1 102,00	1 095,00	99%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 3			1 139,00	1 139,00	1 139,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				589,00	589,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 139,00	550,00	550,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 4			3 811,00	3 811,00	3 794,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 811,00	3 811,00	3 794,50	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 5			1 855,00	1 855,00	1 852,45	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				335,00	334,95	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 855,00	1 520,00	1 517,50	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 6			1 553,00	1 553,00	1 552,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				365,00	365,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 553,00	1 188,00	1 187,50	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 8			968,00	968,00	967,49	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				230,00	229,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			968,00	738,00	737,50	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 9			1 069,00	1 069,00	1 069,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				401,00	401,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 069,00	668,00	668,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 11			2 813,00	2 813,00	2 813,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 813,00	2 813,00	2 813,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 12			1 422,00	1 422,00	1 422,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				597,00	597,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 422,00	825,00	825,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 13			1 522,00	1 522,00	1 519,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 522,00	1 522,00	1 519,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 14			1 522,00	1 522,00	1 521,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				809,00	808,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 522,00	713,00	713,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 15			1 452,00	1 452,00	1 439,34	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	799,34	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			1 452,00	652,00	640,00	98%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 16			3 559,00	3 559,00	3 556,68	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 590,00	1 589,18	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 559,00	1 969,00	1 967,50	100%
	80101		Szkoły podstawowe		9 770,00			9 769,92	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 770,00			9 769,92	100%
	80195		Pozostała działalność	348 900,00	419 849,00			391 317,14	93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00			6 600,00	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00			18 207,29	55%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 900,00	42 500,00			36 360,85	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 800,00	330 149,00			330 149,00	100%
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00			9 389,18	85%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00			9 389,18	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			389,18	19%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00			9 000,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 800,00	1 374 490,00			1 359 589,24	99%
	85305		Żłobki	1 373 800,00	1 374 490,00			1 359 589,24	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	4 600,00	4 585,94	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			887 000,00	882 200,00	882 169,97	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			73 500,00	71 850,00	71 814,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162 200,00	169 450,00	169 447,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22 500,00	21 700,00	21 700,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			2 000,00	2 350,00	2 349,95	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	24 950,00	24 946,51	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			600,00	600,00	599,94	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	3 500,00	3 499,29	100%
		4260	Zakup energii			106 000,00	106 000,00	91 712,12	87%
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	19 990,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			31 000,00	29 690,00	29 250,17	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 500,00	37 500,00	37 500,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100,00	22,75	23%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	969 600,00	1 183 700,00			1 182 387,86	100%
	85401	Świetlice szkolne	969 600,00	969 600,00			968 287,86	100%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 408,00			1 385,61	98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 592,00	716 518,00			716 299,90	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 763,00	46 544,00			46 452,61	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 973,00	131 536,00			130 820,74	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 002,00	18 732,00			18 467,00	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00			4 420,00	100%
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	60,00	60,00			60,00	100%
		4260 Zakup energii	25 675,00	25 675,00			25 675,00	100%
		4270 Zakup usług remontowych	2 256,00	2 256,00			2 256,00	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00			322,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00			1 550,00	100%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 579,00	20 579,00			20 579,00	100%
	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1 - świetlica			59 998,00	60 078,00	60 078,00	100%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			250,00	250,00	250,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 911,00	41 511,00	41 511,00	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 200,00	3 200,00	3 200,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 546,00	7 976,00	7 976,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 038,00	1 088,00	1 088,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	400,00	100%
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych			60,00	60,00	60,00	100%
		4260 Zakup energii			1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		4280 Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00	70,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych			1 050,00	1 050,00	1 050,00	100%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 673,00	2 673,00	2 673,00	100%
	85401	Szkoła Podstawowa Nr 3 - świetlica			280 878,00	284 249,00	284 248,97	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			217 283,00	224 283,00	224 283,00	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 402,00	14 573,00	14 572,97	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			40 656,00	39 856,00	39 856,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy			5 537,00	5 537,00	5 537,00	100%

85401		Szkoła Podstawowa Nr 5 - świetlica			83 633,00	72 021,00	72 020,08	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 520,00	51 720,00	51 720,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	2 518,00	2 517,08	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 362,00	8 962,00	8 962,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 545,00	1 215,00	1 215,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00	100%
	4260	Zakup energii			7 106,00	7 106,00	7 106,00	100%
85401		Szkoła Podstawowa Nr 8 - świetlica			88 929,00	88 311,00	88 310,82	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			430,00	430,00	430,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 600,00	61 600,00	61 600,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 300,00	3 382,00	3 381,82	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 860,00	12 160,00	12 160,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 600,00	1 600,00	1 600,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			570,00	570,00	570,00	100%
	4260	Zakup energii			3 019,00	3 019,00	3 019,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	50,00	50,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	500,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
85401		Szkoła Podstawowa Nr 9 - świetlica			53 590,00	53 660,00	53 570,94	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 110,00	39 110,00	39 110,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 560,00	3 560,00	3 470,94	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 400,00	7 400,00	7 400,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 050,00	1 050,00	1 050,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 470,00	2 540,00	2 540,00	100%
85401		Szkoła Podstawowa Nr 13 - świetlica			118 835,00	115 991,00	115 742,43	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			248,00	248,00	248,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 513,00	79 739,00	79 738,59	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 280,00	6 280,00	6 280,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 974,00	15 974,00	15 744,32	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 176,00	2 176,00	2 157,52	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			850,00	850,00	850,00	100%
	4260	Zakup energii			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych			326,00	326,00	326,00	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych			102,00	102,00	102,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 366,00	5 296,00	5 296,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 14 - świetlica			94 353,00	93 529,00	92 855,22	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			400,00	400,00	400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 400,00	63 400,00	63 358,93	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 800,00	4 476,00	4 476,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 800,00	11 300,00	10 846,35	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 590,00	1 590,00	1 410,94	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 100,00	2 100,00	2 100,00	100%
		4260	Zakup energii			5 420,00	5 420,00	5 420,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			620,00	620,00	620,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 123,00	4 123,00	4 123,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 17 - świetlica			121 720,00	132 853,00	132 853,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 153,00	100 253,00	100 253,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 140,00	5 263,00	5 263,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 417,00	20 317,00	20 317,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 370,00	3 380,00	3 380,00	100%
		4260	Zakup energii			3 330,00	3 330,00	3 330,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			310,00	310,00	310,00	100%
	85401		Gimnazjum Nr 1 - świetlica			39 677,00	39 849,00	39 625,20	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			80,00	80,00	57,61	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 588,00	31 288,00	31 151,05	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 981,00	1 820,00	1 819,41	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 461,00	4 094,00	4 092,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			620,00	620,00	557,38	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 947,00	1 947,00	1 947,00	100%
	85401		Gimnazjum Nr 2 - świetlica			27 987,00	29 059,00	28 983,20	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 514,00	23 614,00	23 574,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 500,00	1 472,00	1 471,39	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 497,00	3 497,00	3 466,32	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			476,00	476,00	471,16	99%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży		214 100,00			214 100,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		214 100,00			214 100,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 700,00	2 327 850,00			2 306 290,64	99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 300,00	831 450,00			831 450,00	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	774 300,00	831 450,00			831 450,00	100%
	92116		Biblioteki	861 800,00	885 800,00			885 800,00	100%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 000,00			9 000,00	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	861 800,00	876 800,00			876 800,00	100%
	92118		Muzea	556 600,00	572 600,00			572 600,00	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	556 600,00	572 600,00			572 600,00	100%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00			16 440,64	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00			1 838,64	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			14 602,00	97%
926			Kultura fizyczna i sport	1 024 000,00	1 073 500,00			1 063 377,65	99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1 001 300,00	1 050 800,00			1 050 800,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 001 300,00	1 050 800,00			1 050 800,00	100%
	92695		Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00			12 577,65	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00			12 030,56	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00			547,09	11%
			WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH	2 400 000,00	2 470 000,00			2 456 866,10	99%
852			Pomoc społeczna	2 400 000,00	2 470 000,00			2 456 866,10	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 470 000,00			2 456 866,10	99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 470 000,00			2 456 866,10	99%
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	9 926 880,00	16 954 056,00			15 764 942,02	93%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	41 660,00	41 660,00			41 523,09	100%
	O1008		Melioracje wodne	40 000,00	39 570,00			39 570,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 270,00			37 270,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 300,00			2 300,00	100%
	O1030		lżby rolnicze	1 660,00	2 090,00			1 953,09	93%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 660,00	2 090,00			1 953,09	93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		140 100,00			140 099,94	100%
	40002		Dostarczanie wody		140 100,00			140 099,94	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 100,00			140 099,94	100%
600			Transport i łączność	3 035 900,00	3 512 005,00			3 495 441,65	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 668 400,00	2 189 405,00			2 172 859,65	99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (MZK)	1 500 000,00	1 954 603,00			1 954 603,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	168 400,00	234 802,00			218 256,65	93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	107 000,00			107 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	107 000,00			107 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 500,00	1 215 600,00			1 215 582,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZDiZM)	1 181 000,00	1 181 000,00			1 181 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	34 600,00			34 582,00	100%
758			Różne rozliczenia	9 640,00	10 940,00			10 885,95	100%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 640,00	10 940,00			10 885,95	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	9 640,00	10 940,00			10 885,95	100%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	164 000,00			111 924,40	68%
	80110		Gimnazja	150 000,00	164 000,00			111 924,40	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	164 000,00			111 924,40	68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 172 680,00	12 498 351,00			11 551 942,58	92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 963 880,00	7 589 231,00			7 064 742,49	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00			65 790,97	94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 700,00			11 683,65	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 880,00	7 507 531,00			6 987 267,87	93%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	35 000,00			35 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00			25 000,00	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00	10 000,00			10 000,00	100%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	747 000,00	835 802,00			828 938,83	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00			5 390,45	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	747 000,00	830 402,00			823 548,38	99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 256,00			17 256,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych		17 256,00			17 256,00	100%
90013		Schronisko dla zwierząt	280 000,00	286 400,00			286 224,50	100%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 300,00	1 293,75	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			163 000,00	163 800,00	163 799,94	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000,00	13 250,00	13 210,65	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 500,00	31 300,00	31 300,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 350,00	4 500,00	4 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	21 340,00	21 339,62	100%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			3 500,00	3 950,00	3 945,75	100%
	4260	Zakup energii			23 000,00	21 500,00	21 377,55	99%
	4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	1 950,00	1 949,60	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			7 300,00	6 850,00	6 849,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			11 750,00	9 050,00	9 049,20	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 400,00	7 400,00	7 400,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości			1 200,00	210,00	209,44	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 767 000,00	2 046 727,00			1 852 957,64	91%
	4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 508 635,00			1 357 516,39	90%
	4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	538 092,00			495 441,25	92%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		17 431,00			12 585,34	72%
	4300	Zakup usług pozostałych		17 431,00			12 585,34	72%
90095		Pozostała działalność	1 404 800,00	1 670 504,00			1 454 237,78	87%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	44 600,00			44 569,13	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	85 400,00			79 201,52	93%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 690,00	21 690,00			21 690,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 110,00	1 468 814,00			1 258 813,03	86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00			49 964,10	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 000,00	467 000,00			466 224,35	100%

92118		Muzea	417 000,00	467 000,00			466 224,35	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	467 000,00			466 224,35	100%
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	120 000,00			87 000,00	73%
92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	120 000,00			87 000,00	73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00			87 000,00	73%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I URBANISTYKI	737 000,00	737 000,00			660 572,82	90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	622 752,00	622 752,00			591 876,87	95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 752,00	622 752,00			591 876,87	95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00			154 286,20	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00			35 866,52	90%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000,00	75 000,00			70 478,09	94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	18 000,00			13 957,60	78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 752,00	319 752,00			317 288,46	99%
710		Działalność usługowa	114 248,00	114 248,00			68 695,95	60%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 248,00	114 248,00			68 695,95	60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 850,00			15 982,00	77%
	4270	Zakup usług remontowych	114 248,00	93 398,00			52 713,95	56%
		MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 300 000,00	2 878 762,00			2 878 695,22	100%
851		Ochrona zdrowia	440 000,00	570 000,00			569 988,20	100%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	570 000,00			569 988,20	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 128,00	11 940,00	11 939,76	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			311 000,00	326 000,00	325 996,15	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 465,00	25 465,00	25 464,90	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 735,00	61 335,00	61 331,64	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 116,00	8 516,00	8 515,70	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	11 488,00	11 486,82	100%
	4220	Zakup środków żywności			2 000,00	9 000,00	8 999,51	100%
	4260	Zakup energii			6 400,00	17 400,00	17 399,92	100%

		4270	Zakup usług remontowych				65 898,00	65 897,38	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				152,00	151,30	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 166,00	21 268,00	21 267,37	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			720,00	514,00	513,75	100%
		4430	Różne opłaty i składki			300,00	1 554,00	1 554,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 470,00	9 470,00	9 470,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 860 000,00	2 308 762,00			2 308 707,02	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	482 550,00	487 550,00		487 550,00	487 529,43	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			500,00	800,00	799,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			335 700,00	337 200,00	337 195,01	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 600,00	27 600,00	27 596,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 950,00	62 450,00	62 444,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 900,00	8 400,00	8 396,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	9 000,00	8 999,53	100%
		4220	Zakup środków żywności			3 000,00	2 000,00	1 999,70	100%
		4260	Zakup energii			10 000,00	15 100,00	15 099,17	100%
		4270	Zakup usług remontowych			1 100,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	530,00	529,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	12 970,00	12 969,75	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	87,00	87,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 413,00	2 413,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	712 150,00	914 030,00			914 008,70	100%
		3110	Świadczenia społeczne			708 150,00	910 030,00	910 008,70	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 200,00	334 200,00			334 186,89	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	6 200,00	6 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 600,00	210 340,00	210 335,16	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 200,00	10 260,00	10 259,96	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 000,00	35 350,00	35 349,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 200,00	5 905,00	5 900,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200,00	13 100,00	13 099,27	100%
		4260	Zakup energii			3 100,00	3 100,00	3 099,58	100%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	19 999,04	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				575,00	575,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00	25 200,00	25 198,89	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	770,00	769,84	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 400,00	3 400,00	3 400,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 100,00	426 100,00			426 100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			371 100,00	426 100,00	426 100,00	100%
	85295		Pozostała działalność		146 882,00		146 882,00	146 882,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne				146 882,00	146 882,00	100%