

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2005r. - 31.12.2005r.

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	76 820 155,00	78 862 554,74			77 956 427,11	99%
			WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	816 000,00	980 500,00			975 820,86	100%
757			Obsługa długu publicznego	816 000,00	816 000,00			811 320,86	99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	816 000,00	816 000,00			811 320,86	99%

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą ładu publicznego		88 900,00			84 220,86	95%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	816 000,00	727 100,00			727 100,00	100%
851			Ochrona zdrowia		53 000,00			53 000,00	100%
	85111		Szpitala ogólne		35 000,00			35 000,00	100%
		6220	Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych		35 000,00			35 000,00	100%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne		18 000,00			18 000,00	100%
		6220	Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych		18 000,00			18 000,00	100%
852			Pomoc społeczna		111 500,00			111 500,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia		111 500,00			111 500,00	100%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111 500,00			111 500,00	100%
			WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA	220 000,00	185 000,00			183 817,39	99%
750			Administracja publiczna	214 900,00	182 117,00			180 935,32	99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 900,00	182 117,00			180 935,32	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	42 758,00			41 577,29	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	139 359,00			139 358,03	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 100,00	2 883,00			2 882,07	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 100,00	2 883,00			2 882,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 883,00			2 882,07	100%
			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	28 000,00	28 000,00			27 967,87	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00			27 967,87	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00			27 967,87	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 945,00			18 922,44	100%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 375,00			1 374,02	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 130,00			3 124,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 550,00			4 547,00	100%
			KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA	10 035 000,00	10 469 679,00			10 343 546,34	99%
750			Administracja publiczna	8 525 000,00	8 640 000,00			8 544 130,60	99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	227 512,00			226 972,06	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 800,00	214 000,00			213 554,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 200,00			3 177,13	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00			8 929,48	99%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00			0,00	0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 312,00			1 311,45	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 291 000,00	8 412 488,00			8 317 158,54	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	13 000,00			12 506,89	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00			24 480,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 000,00	5 187 000,00			5 176 796,10	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 000,00	375 838,00			375 830,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 000,00	898 000,00			886 204,46	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	131 000,00			131 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 400,00			24 260,60	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	210 000,00			198 152,08	94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	31 000,00			30 981,22	100%
		4260	Zakup energii	165 000,00	157 000,00			150 032,19	96%

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00			33 668,83	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 200,00			2 079,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	899 500,00			864 625,34	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	27 000,00	27 150,00			24 947,38	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	41 200,00			38 638,99	94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 200,00			4 165,92	99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 788,00			44 516,50	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	155 612,00			155 612,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki		423,00			422,88	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 000,00			7 000,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00			18,48	18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 577,00			21 239,88	98%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	7 000,00			0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00			109 978,99	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 000,00	1 502 500,00			1 491 499,41	99%
	75416		Straż Miejska	1 497 000,00	1 502 500,00			1 491 499,41	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	1 047 000,00			1 040 472,71	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	78 920,00			78 918,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	192 600,00			189 781,50	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00			27 819,32	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00			3 441,60	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 500,00			78 493,09	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 500,00			7 410,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	52 780,00			52 579,11	100%
		4430	Różne opłaty i składki		12 600,00			12 584,00	100%

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			11 109,36	85%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000,00	13 000,00			11 109,36	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 170,00			7 279,36	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 830,00			3 830,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		314 179,00			296 806,97	94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		314 179,00			296 806,97	94%
		3240	Stypendia dla uczniów		314 179,00			296 806,97	94%
			WYDZIAŁ EDUKACJI , KULTURY I ZDROWIA	42 900 000,00	43 107 645,57			42 852 018,64	99%
630			Turystyka	5 800,00	5 800,00			5 734,63	99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 800,00	5 800,00			5 734,63	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00			3 299,63	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00			2 435,00	97%
801			Oświata i wychowanie	36 656 275,00	36 853 245,57			36 646 596,06	99%
	80101		Szkoły podstawowe	15 739 432,00	15 990 761,00			15 908 012,81	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychow.	14 526,00	1 870,00			1 870,00	100%
			Prywatna Szkoła Podstawowa "HEUREKA"	14 526,00	1 870,00			1 870,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 499,00	69 858,00			69 856,47	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408 200,00	10 535 902,00			10 466 792,40	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 841,00	790 883,00			790 880,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 996,00	1 983 895,00			1 973 075,83	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 835,00	271 860,00			270 466,16	99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 750,00	47 740,00			47 738,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00			3 369,20	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 027,00	218 913,00			218 912,99	100%

		4220	Zakup środków żywności	37 900,00	37 900,00			37 899,66	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 653,00	1 558,00			1 554,93	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 928,00	8 928,00			8 910,79	100%
		4260	Zakup energii	950 904,00	946 464,00			946 464,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	137 664,00	183 264,00			183 262,47	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 073,00	8 595,00			8 010,96	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 918,00	168 497,00			167 835,90	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 258,00	5 212,00			5 192,59	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 681,00	3 711,00			3 707,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00			3 600,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 254,00	670 880,00			670 880,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00			75,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450,00	756,00			657,17	87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00			27 000,00	100%

	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1			1 146 552,00	1 258 844,00	1 246 596,91	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 400,00	4 019,00	4 018,88	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			778 251,00	872 583,00	860 440,16	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147 860,00	158 320,00	158 320,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20 563,00	21 613,00	21 613,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 200,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	12 031,00	12 031,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			4 100,00	4 100,00	4 100,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	205,00	204,55	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%
		4260	Zakup energii			51 572,00	54 512,00	54 512,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	8 000,00	7 999,11	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	265,00	265,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			15 530,00	15 524,00	15 520,28	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			370,00	7,00	7,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	98,60	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 906,00	46 265,00	46 265,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200,00	200,00	102,33	51%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 3			4 407 046,00	4 472 034,00	4 426 001,31	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21 917,00	21 917,00	21 915,69	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 877 380,00	2 858 868,00	2 823 132,62	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			228 575,00	220 517,00	220 516,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			539 811,00	554 206,00	546 248,86	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			73 516,00	76 685,00	75 599,04	99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 911,00	215,00	214,90	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 380,00	76 759,00	76 759,00	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	983,70	98%
		4260	Zakup energii			370 559,00	394 559,00	394 559,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			14 700,00	29 100,00	29 099,53	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 095,00	3 095,00	2 511,39	81%
		4300	Zakup usług pozostałych			36 825,00	36 118,00	35 467,50	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 788,00	247,00	247,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	1 300,00	1 298,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			187 289,00	188 283,00	188 283,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200,00	365,00	364,30	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 5			1 553 746,00	1 566 926,00	1 566 923,87	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 990,00	5 990,00	5 990,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 019 771,00	1 039 200,00	1 039 200,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			81 056,00	75 471,00	75 470,37	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			196 643,00	197 343,00	197 343,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26 780,00	26 860,00	26 860,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			5 040,00	9 726,00	9 724,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 500,00	14 408,00	14 408,00	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	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			83 720,00	76 720,00	76 720,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			23 500,00	26 000,00	26 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 022,00	708,00	708,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			18 065,00	17 065,00	17 065,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 680,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			73 729,00	74 185,00	74 185,00	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 8			1 291 847,00	1 264 965,00	1 264 963,22	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 400,00	5 400,00	5 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			794 205,00	799 205,00	799 205,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			63 480,00	61 898,00	61 897,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152 922,00	153 622,00	153 622,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20 818,00	20 918,00	20 918,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			3 990,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	13 120,00	13 120,00	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			127 862,00	94 462,00	94 462,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	38 000,00	38 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	270,00	269,57	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			19 210,00	19 562,00	19 562,00	100%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 490,00	1 138,00	1 137,44	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			350,00	350,00	350,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 980,00	50 280,00	50 280,00	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 9			1 337 800,00	1 295 900,00	1 271 531,15	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 600,00	5 340,00	5 339,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			918 843,00	900 996,00	879 767,12	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			71 500,00	66 746,00	66 745,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			177 236,00	170 900,00	168 037,97	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			23 501,00	23 501,00	23 278,35	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00	3 400,00	3 369,20	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 500,00	15 999,00	15 998,99	100%
		4220	Zakup środków żywności			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			290,00	290,00	287,38	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	999,09	100%

		4260	Zakup energii			36 680,00	21 300,00	21 300,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			11 200,00	11 200,00	11 199,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	19 160,00	19 160,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 800,00	1 640,00	1 621,15	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	530,00	528,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 750,00	48 787,00	48 787,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				111,00	110,54	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 13			1 880 543,00	1 905 801,00	1 905 705,35	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 792,00	8 792,00	8 792,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 242 041,00	1 228 041,00	1 228 038,50	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			102 000,00	97 001,00	97 000,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			233 736,00	230 800,00	230 800,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			31 839,00	31 550,00	31 464,77	100%

		4140	Wpłaty na PFRON			12 045,00	12 045,00	12 045,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 479,00	13 779,00	13 779,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			5 100,00	5 100,00	5 099,66	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			103,00	103,00	103,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 028,00	1 028,00	1 028,00	100%
		4260	Zakup energii			116 604,00	139 404,00	139 404,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			10 280,00	23 480,00	23 480,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 056,00	2 056,00	2 056,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			18 309,00	20 809,00	20 802,12	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			391,00	391,00	391,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			81 940,00	81 622,00	81 622,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	8 000,00	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 14			2 011 936,00	2 098 640,00	2 098 640,00	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 375 859,00	1 406 159,00	1 406 159,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			103 300,00	104 900,00	104 900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			252 634,00	255 254,00	255 254,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34 273,00	35 053,00	35 053,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			6 000,00	13 000,00	13 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	44 100,00	44 100,00	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	200,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			73 395,00	66 395,00	66 395,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			12 384,00	24 884,00	24 884,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			33 339,00	25 339,00	25 339,00	100%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			600,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	500,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			86 692,00	89 096,00	89 096,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000,00	19 000,00	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 17			2 095 436,00	2 125 781,00	2 125 781,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 400,00	9 400,00	9 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 401 850,00	1 430 850,00	1 430 850,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			115 930,00	104 350,00	104 350,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			261 154,00	263 450,00	263 450,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35 545,00	35 680,00	35 680,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			6 564,00	12 754,00	12 754,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 168,00	28 717,00	28 717,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			310,00	310,00	310,00	100%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100%
		4260	Zakup energii			90 512,00	99 112,00	99 112,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			22 600,00	22 600,00	22 600,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 600,00	1 401,00	1 401,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 640,00	14 920,00	14 920,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 730,00	380,00	380,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			540,00	540,00	540,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki			3 600,00	3 600,00	3 600,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			91 968,00	92 362,00	92 362,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości			75,00	75,00	75,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	80,00	80,00	100%
	80101		Szkpły podstawowe					10 615,69	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 625,00		10 615,69	100%

	80104		Przedszkola	10 855 670,00	10 804 661,00			10 756 100,36	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	74 795,00	74 795,00			63 301,00	85%
			Prywatne przedszkole - Urszula Wilczek	74 795,00	74 795,00			63 301,00	85%
		2590	Przedszkole Nr 10 - Zgromadzenie Córek Bożej Miłości	592 486,00	592 486,00			571 473,00	96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 470,00	44 654,00			44 572,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697 820,00	6 634 111,00			6 623 445,82	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 819,00	499 157,00			499 093,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 600,00	1 232 774,00			1 229 859,63	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 538,00	169 916,00			169 238,87	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 372,00	20 573,00			20 548,09	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 704,00	214 474,00			214 440,95	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00			199,92	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	14 166,00			14 138,58	100%

		4260	Zakup energii	596 282,00	587 948,00			587 534,50	100%
		4270	Zakup usług remontowych	75 878,00	95 813,00			95 725,91	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 502,00	5 952,00			5 521,67	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 933,00	191 037,00			190 647,34	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 338,00	4 393,00			4 238,13	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	2 635,00			2 619,52	99%
		4430	Różne opłaty i składki	910,00	848,00			832,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 513,00	418 370,00			418 370,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	359,00			299,65	83%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 2			665 562,00	657 647,00	657 521,73	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 140,00	3 730,00	3 696,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			447 166,00	441 000,00	440 991,46	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 000,00	30 880,00	30 875,92	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 120,00	79 100,00	79 098,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 009,00	10 900,00	10 899,97	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 340,00	2 340,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 040,00	7 770,00	7 758,80	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	500,00	100%
		4260	Zakup energii			38 037,00	34 137,00	34 136,91	100%
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	5 240,00	5 230,18	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	300,00	271,84	91%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 950,00	14 150,00	14 149,70	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			27 550,00	27 550,00	27 550,00	0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	50,00	22,35	45%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 3			589 495,00	567 902,00	563 104,01	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 300,00	3 130,00	3 122,21	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			397 364,00	389 000,00	384 326,71	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 000,00	26 515,00	26 514,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 817,00	67 400,00	67 400,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 027,00	9 500,00	9 500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 100,00	1 900,00	1 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 670,00	9 304,00	9 303,79	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	1 370,00	1 370,00	100%
		4260	Zakup energii			25 434,00	20 050,00	20 050,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			2 750,00	1 050,00	1 041,52	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	700,00	603,34	86%
		4300	Zakup usług pozostałych			9 200,00	12 650,00	12 646,99	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			250,00	30,00	21,78	73%
		4410	Podróże służbowe krajowe			250,00	170,00	170,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 133,00	25 133,00	25 133,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 4			1 496 283,00	1 548 632,00	1 548 544,26	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			7 769,00	6 269,00	6 266,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			973 564,00	997 403,00	997 402,51	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			74 200,00	74 200,00	74 146,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			172 540,00	184 319,00	184 318,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			25 222,00	27 153,00	27 152,51	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	22 300,00	22 295,98	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	998,61	100%
		4260	Zakup energii			134 307,00	134 307,00	134 306,34	100%
		4270	Zakup usług remontowych			16 700,00	21 700,00	21 697,59	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			817,00	817,00	811,88	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 888,00	12 888,00	12 884,94	100%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			750,00	750,00	742,90	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00	44,09	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			65 476,00	65 476,00	65 476,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 5			744 676,00	756 286,00	756 274,63	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	1 998,76	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			499 592,00	500 260,00	500 258,74	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 000,00	35 566,00	35 565,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			91 372,00	95 820,00	95 820,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 484,00	12 312,00	12 309,92	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00	450,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	5 100,00	5 099,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	499,97	100%
		4260	Zakup energii			45 598,00	46 098,00	46 096,61	100%

		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	13 155,00	13 154,92	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	345,00	340,64	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 800,00	13 789,00	13 788,96	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			150,00	950,00	949,93	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	199,98	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 730,00	29 730,00	29 730,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				11,00	10,68	97%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 6			598 020,00	612 572,00	612 253,44	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 200,00	2 029,00	2 028,20	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			394 779,00	402 200,00	402 200,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 380,00	30 930,00	30 929,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 419,00	73 000,00	73 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 184,00	10 184,00	10 184,00	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			960,00	960,00	960,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 600,00	5 599,41	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	2 020,00	2 019,50	0%
		4260	Zakup energii			39 789,00	40 379,00	40 373,79	100%
		4270	Zakup usług remontowych			3 179,00	11 410,00	11 409,82	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	750,00	482,80	64%
		4300	Zakup usług pozostałych			8 900,00	8 180,00	8 168,38	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			550,00	1 230,00	1 212,08	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			320,00	320,00	319,60	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 330,00	23 330,00	23 330,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			30,00	50,00	36,14	72%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 8			455 237,00	442 207,00	438 369,29	99%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 640,00	1 770,00	1 769,25	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			301 276,00	288 000,00	285 774,17	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 863,00	22 697,00	22 696,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 561,00	54 700,00	53 431,75	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 877,00	7 450,00	7 276,58	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	1 805,00	1 805,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 186,00	28 319,00	28 317,81	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	500,00	100%
		4260	Zakup energii			8 859,00	7 559,00	7 514,81	99%
		4270	Zakup usług remontowych			2 349,00	1 578,00	1 576,79	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	182,00	181,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			8 390,00	8 390,00	8 389,78	100%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			700,00	1 153,00	1 031,75	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	99,45	99%
		4430	Różne opłaty i składki			150,00	118,00	118,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 886,00	17 886,00	17 886,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 9			495 920,00	477 754,00	477 728,65	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 841,00	2 841,00	2 841,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			315 622,00	304 086,00	304 086,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 600,00	25 133,00	25 132,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 883,00	55 374,00	55 374,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 195,00	7 541,00	7 541,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	8 000,00	8 000,00	100%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800,00	1 200,00	1 200,00	100%
		4260	Zakup energii			34 649,00	32 149,00	32 149,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	6 000,00	5 998,07	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	13 500,00	13 477,12	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 830,00	19 830,00	19 830,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 11			1 106 527,00	1 053 793,00	1 049 938,05	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 316,00	4 944,00	4 931,06	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			729 369,00	689 056,00	686 288,54	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 950,00	51 987,00	51 986,93	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			135 958,00	126 500,00	125 883,57	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			18 605,00	17 305,00	17 194,71	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 622,00	1 728,00	1 728,00	100%
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			63 108,00	69 509,00	69 508,90	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	999,99	100%
		4260	Zakup energii			17 576,00	17 576,00	17 373,16	99%
		4270	Zakup usług remontowych			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 385,00	612,00	611,44	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 205,00	10 455,00	10 311,45	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 108,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki			30,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			49 195,00	50 052,00	50 052,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				69,00	68,30	99%

	80104		Przedszkole Miejskie Nr 12			621 873,00	601 060,00	600 909,31	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 624,00	3 500,00	3 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			406 363,00	388 648,00	388 648,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 486,00	31 370,00	31 368,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 429,00	71 950,00	71 950,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 523,00	10 020,00	10 020,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 720,00	1 705,06	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 900,00	10 900,00	10 899,81	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	657,00	656,63	100%
		4260	Zakup energii			34 980,00	34 980,00	34 978,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych			6 800,00	7 300,00	7 241,09	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	610,00	593,12	97%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 420,00	13 757,00	13 721,04	100%

		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	400,00	396,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki			730,00	730,00	714,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 498,00	24 498,00	24 498,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20,00	20,00	19,37	97%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 13			665 830,00	668 253,00	666 189,80	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 740,00	1 770,00	1 769,66	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			405 603,00	408 103,00	407 801,88	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 340,00	31 603,00	31 602,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 874,00	77 474,00	76 446,06	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 523,00	10 583,00	10 192,24	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 380,00	1 379,45	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 200,00	17 200,00	17 185,01	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	3 093,00	3 073,98	99%

		4260	Zakup energii			50 600,00	50 300,00	50 146,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00	1 160,00	1 156,33	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	537,00	526,80	98%
		4300	Zakup usług pozostałych			42 350,00	40 500,00	40 379,74	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	995,40	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 500,00	23 500,00	23 500,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50,00	34,27	69%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 14			728 261,00	745 868,00	745 840,14	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 900,00	5 400,00	5 399,54	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			473 078,00	487 804,00	487 804,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 000,00	36 132,00	36 131,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			94 209,00	96 719,00	96 719,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 386,00	12 665,00	12 665,00	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 760,00	1 760,00	1 750,58	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	7 941,00	7 941,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,92	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	497,55	100%
		4260	Zakup energii			42 789,00	46 749,00	46 745,91	100%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 730,00	11 678,00	11 667,21	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			110,00	162,00	161,69	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			40,00	40,00	40,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 209,00	32 209,00	32 209,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			150,00	109,00	108,54	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 15			600 259,00	600 410,00	600 361,56	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	2 650,00	2 630,55	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			396 579,00	396 579,00	396 578,98	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 000,00	30 651,00	30 650,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 349,00	74 349,00	74 348,93	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 223,00	10 223,00	10 222,94	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200,00	2 850,00	2 850,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 600,00	8 460,00	8 459,45	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	700,00	696,40	99%
		4260	Zakup energii			36 408,00	36 408,00	36 407,98	100%
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	220,00	219,60	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	120,00	120,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 500,00	13 500,00	13 476,36	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 700,00	23 700,00	23 700,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 16			1 420 446,00	1 404 996,00	1 404 291,49	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	4 621,00	4 620,29	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			957 465,00	941 972,00	941 284,83	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			71 000,00	71 493,00	71 492,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			177 069,00	176 069,00	176 069,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24 280,00	24 080,00	24 080,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 680,00	1 680,00	1 680,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	14 071,00	14 071,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 126,00	1 125,95	100%
		4260	Zakup energii			87 256,00	87 256,00	87 255,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	179,00	178,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			14 600,00	17 600,00	17 585,67	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			720,00	118,00	118,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	255,00	255,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 476,00	55 476,00	55 476,00	100%
	80110		Gimnazja	9 559 848,00	9 575 048,57			9 533 701,70	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	398 012,00	348 627,00			322 008,00	92%
			Gimnazjum im.św. Wincentego a Paulo	310 856,00	261 471,00			260 417,00	100%
			Prywatne gimnazjum "HEUREKA"	87 156,00	87 156,00			61 591,00	71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 294,00	39 572,00			39 426,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018 293,00	6 032 419,57			6 031 376,24	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 320,00	455 191,00			455 190,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 624,00	1 134 271,00			1 126 112,42	99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 551,00	154 527,00			153 823,11	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	46 800,00	40 110,00			39 156,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 592,00	132 650,00			132 342,07	100%
		4220	Zakup środków żywności	14 050,00	15 050,00			15 050,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600,00	1 599,00			1 598,46	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 869,00			4 103,12	84%
		4260	Zakup energii	621 639,00	621 639,00			621 630,60	100%
		4270	Zakup usług remontowych	57 824,00	82 008,00			81 770,39	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 028,00			4 771,42	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 660,00	104 510,00			103 278,74	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 486,00	3 486,00			3 130,49	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 930,00			1 380,90	72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 223,00	388 449,00			388 449,00	100%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	113,00			112,90	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00			7 991,00	100%
	80110		Gimnazjum Nr 1			2 255 826,00	2 295 890,57	2 295 113,47	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10 240,00	9 967,00	9 900,63	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 533 528,00	1 557 847,57	1 557 847,57	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			122 700,00	114 322,00	114 321,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			289 125,00	290 025,00	290 025,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39 382,00	39 482,00	39 482,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			7 200,00	14 200,00	14 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 392,00	38 460,00	38 460,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			2 050,00	3 050,00	3 050,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	299,00	298,50	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	869,00	868,53	100%

		4260	Zakup energii			88 916,00	88 916,00	88 916,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			18 150,00	13 622,00	13 581,26	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 065,00	1 064,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			16 760,00	12 060,00	11 400,49	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 240,00	1 240,00	1 240,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 243,00	102 466,00	102 466,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100,00	0,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	7 991,00	100%
	80110		Gimnazjum Nr 2			2 266 846,00	2 275 830,00	2 272 379,46	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			11 254,00	9 805,00	9 804,83	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 466 706,00	1 469 519,00	1 468 537,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			116 620,00	109 327,00	109 326,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			280 500,00	278 217,00	276 006,11	99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			38 204,00	37 918,00	37 661,74	99%
		4140	Wpłaty na PFRON			11 900,00	11 410,00	11 410,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	20 290,00	20 290,00	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	299,96	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4260	Zakup energii			172 268,00	172 268,00	172 268,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			14 874,00	28 847,00	28 847,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 600,00	963,00	962,30	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	27 550,00	27 549,99	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			246,00	246,00	246,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			180,00	630,00	630,00	100%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			95 194,00	99 427,00	99 427,00	100%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				113,00	112,90	100%
	80110		Gimnazjum Nr 3			4 639 164,00	4 654 701,00	4 644 200,77	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			19 800,00	19 800,00	19 721,21	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 018 059,00	3 005 053,00	3 004 991,67	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			235 000,00	231 542,00	231 541,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			552 999,00	566 029,00	560 081,31	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			76 965,00	77 127,00	76 679,37	99%
		4140	Wpłaty na PFRON			27 700,00	14 500,00	13 546,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 200,00	73 900,00	73 592,07	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	1 000,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	1 234,59	62%
		4260	Zakup energii			360 455,00	360 455,00	360 446,60	100%

		4270	Zakup usług remontowych			24 800,00	39 539,00	39 342,13	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	3 000,00	2 744,34	91%
		4300	Zakup usług pozostałych			64 900,00	64 900,00	64 328,26	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			3 000,00	2 000,00	1 644,49	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 300,00	750,90	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			187 786,00	186 556,00	186 556,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 837,00	182 412,00			154 640,37	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 603,00	38 603,00			34 718,55	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 014,00			2 014,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00	4 744,00			3 534,22	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00			474,02	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 873,00	55 168,00			43 148,68	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 655,00	80 360,00			69 874,90	87%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301,00	876,00			876,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 1			3 600,00	3 600,00	3 599,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			780,00	2 030,00	2 029,74	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 820,00	1 570,00	1 570,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 3			64 399,00	63 974,00	58 706,79	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 603,00	38 603,00	34 718,55	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 014,00	2 014,00	2 014,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 744,00	4 744,00	3 534,22	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			647,00	647,00	474,02	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 090,00	15 515,00	15 515,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	1 575,00	1 575,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 301,00	876,00	876,00	100%

	80146		Szkoła Podstawowa Nr 5			4 650,00	4 650,00	4 650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,00	1 350,00	1 350,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 8			3 610,00	3 610,00	3 610,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 610,00	3 610,00	3 610,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 9			4 270,00	4 270,00	4 270,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	1 600,00	1 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 670,00	2 670,00	2 670,00	100%
	80146		Szkoła podstawowa Nr 13			5 840,00	5 840,00	5 839,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	1 999,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 840,00	3 840,00	3 840,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 14			6 610,00	6 610,00	6 610,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	2 260,00	2 260,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
	80146		Szkoła podstawowa Nr 17			6 540,00	6 540,00	6 540,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	1 600,00	1 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 940,00	4 940,00	4 940,00	100%
	80146		Gimnazjum Nr 1			6 850,00	6 850,00	6 849,90	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 050,00	6 050,00	6 049,90	100%
	80146		Gimnazjum Nr 2			6 500,00	6 500,00	6 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 723,00	4 470,00	4 470,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 777,00	2 030,00	2 030,00	100%
	80146		Gimnazjum Nr 3			13 120,00	13 120,00	9 888,00	75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 620,00	2 620,00	2 620,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 500,00	10 500,00	7 268,00	69%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 2			1 510,00	1 510,00	1 496,90	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450,00	880,00	873,87	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 060,00	630,00	623,03	99%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 3			1 210,00	1 210,00	1 203,92	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			765,00	1 015,00	1 011,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			445,00	195,00	192,14	99%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 4			3 420,00	3 420,00	3 420,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 420,00	3 420,00	3 420,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 5			1 660,00	1 660,00	1 659,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 660,00	1 660,00	1 659,99	100%

80146		Przedszkole Miejskie Nr 6			1 310,00	1 310,00	1 301,15	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	650,00	650,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			1 260,00	660,00	651,15	99%
80146		Przedszkole Miejskie Nr 8			950,00	950,00	874,44	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85,00	300,00	299,64	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			865,00	650,00	574,80	88%
80146		Przedszkole Miejskie Nr 9			960,00	960,00	960,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30,00	30,00	30,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			930,00	930,00	930,00	100%
80146		Przedszkole Miejskie Nr 11			2 740,00	2 740,00	2 739,64	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				345,00	344,94	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 740,00	2 395,00	2 394,70	100%

	80146		Przedszkole Miejskie Nr 12			1 320,00	1 320,00	1 318,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			495,00	878,00	877,13	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			825,00	442,00	441,73	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 13			1 350,00	1 350,00	1 344,42	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			525,00	872,00	867,57	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			825,00	478,00	476,85	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 14			1 500,00	1 500,00	1 483,67	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	996,02	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	487,65	98%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 15			1 330,00	1 330,00	1 322,50	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			380,00	450,00	450,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			950,00	880,00	872,50	99%

	80146		Przedszkole Miejskie Nr 16			3 570,00	3 570,00	3 569,46	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 270,00	2 503,00	2 503,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 300,00	1 067,00	1 066,46	100%
	80195		Pozostała działalność	318 488,00	289 738,00			283 525,13	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00			0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350,00			2 200,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 000,00			20 540,33	86%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 238,00	8 138,00			5 534,80	68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 250,00	255 250,00			255 250,00	100%
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	26 000,00			9 900,00	38%
	85111		Szpitalne ogólne	75 000,00	0,00			0,00	0%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00			0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00			9 900,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00			0,00	0%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00			9 900,00	71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 330,00	1 385 627,00			1 369 704,05	99%
	85305		Żłobki	1 422 330,00	1 385 627,00			1 369 704,05	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 800,00	4 440,00	4 427,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			918 500,00	890 500,00	876 288,83	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			71 000,00	68 750,00	68 747,62	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			165 900,00	152 900,00	151 534,15	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			23 000,00	21 250,00	20 939,52	99%

		4140	Wpłaty na PFRON			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	18 180,00	18 179,72	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100,00	460,00	455,81	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	996,49	100%
		4260	Zakup energii			146 530,00	146 530,00	146 529,12	100%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	15 820,00	15 816,77	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00	26 000,00	25 991,70	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 500,00	37 797,00	37 797,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 815,00	1 218 437,00			1 216 550,05	100%
	85401		Świetlice szkolne	975 815,00	978 437,00			977 720,05	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	1 416,00			1 392,73	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 084,00	703 393,00			703 103,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 081,00	53 753,00			53 749,27	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 941,00	134 634,00			134 289,65	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 116,00	18 442,00			18 402,53	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	6 244,00			6 244,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60,00	60,00			60,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00			497,14	99%
		4260	Zakup energii	26 804,00	26 804,00			26 802,02	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 785,00	2 785,00			2 773,26	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00			274,49	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 910,00			1 910,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 599,00	28 221,00			28 221,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 1 - świetlica			63 704,00	63 631,00	63 631,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			250,00	250,00	250,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 040,00	43 040,00	43 040,00	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 500,00	3 419,00	3 419,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 400,00	8 400,00	8 400,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	1 200,00	1 200,00	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			1 850,00	1 850,00	1 850,00	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			3 884,00	3 892,00	3 892,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 3 - świetlica			245 820,00	249 636,00	249 632,64	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 951,00	189 740,00	189 740,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 071,00	16 639,00	16 638,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 524,00	36 928,00	36 928,00	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 974,00	5 029,00	5 029,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00	800,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	497,14	99%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 5 - świetlica			88 097,00	83 250,00	83 249,26	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 227,00	58 855,00	58 855,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	3 980,00	3 979,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 210,00	11 245,00	11 245,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 530,00	1 540,00	1 540,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00	100%
		4260	Zakup energii			7 130,00	7 130,00	7 130,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 8 - świetlica			96 320,00	99 897,00	99 896,38	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			430,00	430,00	430,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 440,00	68 440,00	68 440,00	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 508,00	4 507,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 600,00	12 800,00	12 800,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 720,00	1 750,00	1 750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			570,00	570,00	570,00	100%
		4260	Zakup energii			3 700,00	3 700,00	3 700,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			860,00	860,00	860,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 000,00	5 839,00	5 839,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 9 - światlica			53 500,00	54 243,00	54 243,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 630,00	38 630,00	38 630,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 320,00	3 320,00	3 320,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 400,00	7 400,00	7 400,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 150,00	3 893,00	3 893,00	100%

	85401		Szkoła Podstawowa Nr 13 - światlica			123 945,00	128 735,00	128 490,64	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			256,00	256,00	256,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 352,00	89 900,00	89 899,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 350,00	5 775,00	5 774,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 490,00	17 200,00	16 993,27	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 246,00	2 338,00	2 314,22	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			874,00	874,00	874,00	100%
		4260	Zakup energii			5 140,00	5 140,00	5 138,02	100%
		4270	Zakup usług remontowych			335,00	335,00	323,26	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			105,00	105,00	105,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 797,00	6 812,00	6 812,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 14 - światlica			96 055,00	99 413,00	99 412,49	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			400,00	400,00	400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 175,00	67 500,00	67 500,00	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 600,00	4 600,00	4 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000,00	12 870,00	12 870,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 600,00	1 750,00	1 750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 100,00	2 100,00	2 100,00	100%
		4260	Zakup energii			3 634,00	3 634,00	3 634,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			620,00	620,00	620,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	99,49	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 826,00	5 839,00	5 839,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 17 - świetlica			161 140,00	152 667,00	152 667,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 020,00	113 175,00	113 175,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 520,00	8 342,00	8 342,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 500,00	21 050,00	21 050,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 920,00	2 920,00	2 920,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			5 350,00	5 350,00	5 350,00	100%

		4270	Zakup usług remontowych			830,00	830,00	830,00	100%
	85401		Gimnazjum Nr 1 - świetlica			24 356,00	24 310,00	23 843,74	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			80,00	80,00	56,73	71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 644,00	16 644,00	16 355,20	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 830,00	1 780,00	1 779,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 400,00	3 400,00	3 262,38	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			460,00	460,00	444,31	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 942,00	1 946,00	1 946,00	100%
	85401		Gimnazjum Nr 2 - świetlica			22 878,00	22 655,00	22 653,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 605,00	17 469,00	17 468,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 390,00	1 390,00	1 389,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 417,00	3 341,00	3 341,00	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			466,00	455,00	455,00	100%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej , a także szkolenia młodzieży	240 000,00	240 000,00			238 830,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00			238 830,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 406 080,00	2 500 836,00			2 496 673,24	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	875 000,00			875 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	875 000,00			875 000,00	100%
	92116		Biblioteki	901 000,00	926 000,00			926 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000,00			25 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 000,00	901 000,00			901 000,00	100%
	92118		Muzea	635 080,00	635 080,00			635 080,00	100%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 080,00	635 080,00			635 080,00	100%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	64 756,00			60 593,24	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 710,00			11 710,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 150,00			5 464,14	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 896,00			43 419,10	97%
926			Kultura fizyczna i sport	1 092 700,00	1 117 700,00			1 106 860,61	99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1 070 000,00	1 095 000,00			1 093 912,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 070 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00	100%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		25 000,00			23 912,00	96%
	92695		Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00			12 948,61	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00			10 253,63	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00			2 694,98	53%

			WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH	2 300 000,00	2 400 000,00			2 380 967,50	99%
852			Pomoc społeczna	2 300 000,00	2 400 000,00			2 380 967,50	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	2 400 000,00			2 380 967,50	99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 400 000,00			2 380 967,50	99%
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 291 557,00	16 126 142,17			15 722 642,92	97%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	41 900,00	42 700,00			42 125,28	99%
	O1008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00			39 999,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00			39 999,19	100%
	O1030		Izby rolnicze	1 900,00	2 700,00			2 126,09	79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	2 700,00			2 126,09	79%
600			Transport i łączność	3 429 927,00	3 793 127,00			3 722 081,48	98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 184 927,00	2 534 927,00			2 475 570,28	98%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (MZK)	1 900 000,00	1 720 000,00			1 720 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	283 867,00	276 297,00			216 941,40	79%
		4300	Zakup usług pozostałych		537 570,00			537 568,88	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00			1 060,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	123 200,00			123 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	123 200,00			123 200,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 000,00	1 135 000,00			1 123 311,20	99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZDiZM)	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00			12 163,28	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			11 147,92	56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	100%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 800 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	100%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGM)	1 800 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	100%
758			Różne rozliczenia	10 420,00	3 620,00			3 615,78	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 420,00	3 620,00			3 615,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	2 840,00			2 835,96	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	780,00			779,82	100%
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	220 672,17			220 671,05	100%
	80110		Gimnazja	210 000,00	220 672,17			220 671,05	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	220 672,17			220 671,05	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 629 310,00	10 526 191,00			10 194 317,33	97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 849 492,00	5 274 874,00			5 204 602,84	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00			58 869,26	84%

		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	8 400,00			8 280,46	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 092,00	5 196 474,00			5 137 453,12	99%
	90002		Gospdarka odpadami		105 000,00			104 991,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00			104 991,92	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	820 000,00			753 504,25	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	820 000,00			753 504,25	92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 794,00			39 775,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 794,00			39 775,20	100%
	90013		Schronisko dla zwierząt	296 900,00	299 400,00		299 400,00	299 253,10	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00	1 497,71	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			172 000,00	172 000,00	171 978,53	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 850,00	13 850,00	13 823,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 950,00	32 950,00	32 903,24	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 550,00	4 550,00	4 547,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 500,00	20 200,00	20 196,94	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			4 150,00	4 150,00	4 143,41	100%
		4260	Zakup energii			23 000,00	20 000,00	19 996,51	100%
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	6 200,00	6 198,93	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 500,00	7 500,00	7 498,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 800,00	8 100,00	8 073,17	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	994,91	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 400,00	7 400,00	7 400,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości			1 200,00	0,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 680,00	2 092 885,00			1 921 393,91	92%
		4260	Zakup energii	1 405 680,00	1 521 885,00			1 359 297,54	89%
		4270	Zakup usług remontowych	611 000,00	571 000,00			562 096,37	98%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	20 000,00			19 845,66	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00			19 845,66	99%
	90095		Pozostała działalność	1 566 238,00	1 874 238,00			1 850 950,45	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240,00			240,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 140,00			27 126,44	100%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 500,00			12 409,69	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 220,00	101 840,00			95 626,63	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 378,00	1 612 878,00			1 595 907,69	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 640,00	119 640,00			119 640,00	100%
926			Kultura fizyczna i sport	170 000,00	189 832,00			189 832,00	100%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	189 832,00			189 832,00	100%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	189 832,00			189 832,00	100%
			WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I URBANISTYKI	1 118 098,00	1 094 709,00			998 844,71	91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 098,00	998 009,00			922 674,06	92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 098,00	998 009,00			922 674,06	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 600,00	185 000,00			162 131,09	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00			66 800,94	89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155 700,00	119 000,00			117 955,94	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00			28 613,29	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 798,00	589 009,00			547 172,80	93%
710			Działalność usługowa	60 000,00	96 700,00			76 170,65	79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	96 700,00			76 170,65	79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00			2 560,90	64%

		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	92 700,00			73 609,75	79%
			MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 111 500,00	4 470 879,00			4 470 800,88	100%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	585 000,00			584 989,70	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	585 000,00			584 989,70	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	13 000,00	12 999,74	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			384 000,00	384 000,00	383 999,19	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 000,00	26 000,00	25 998,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 000,00	72 000,00	71 998,52	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 000,00	10 000,00	9 999,22	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	16 900,00	16 899,72	100%

		4220	Zakup środków żywności			2 500,00	6 500,00	6 499,69	100%
		4260	Zakup energii			20 000,00	16 000,00	15 998,88	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	98,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	22 000,00	21 999,18	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	149,52	100%
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 350,00	1 350,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	3 561 500,00	3 885 879,00			3 885 811,18	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	497 030,00	542 760,00		497 030,00	497 018,60	92%
		3020 3	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			515,00	515,00	514,87	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			346 200,00	346 200,00	346 199,84	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 535,00	28 535,00	28 534,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 440,00	66 440,00	66 438,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 180,00	9 180,00	9 179,85	100%
		4210 3	Zakup materiałów i wyposażenia			6 170,00	6 170,00	6 166,91	100%
		4220 3	Zakup środków żywności			3 085,00	3 085,00	3 084,43	100%
		4260 3	Zakup energii			10 280,00	10 280,00	10 279,48	100%
		4270	Zakup usług remontowych			1 130,00	1 130,00	1 130,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			308,00	308,00	307,63	100%
		4300 3	Zakup usług pozostałych			13 364,00	13 364,00	13 361,17	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			513,00	513,00	512,87	100%
		4430 3	Różne opłaty i składki			2 056,00	2 056,00	2 055,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 254,00	9 254,00	9 254,00	100%

	85203 2		Ośrodki wsparcia	111 500,00	45 730,00		45 730,00	45 730,00	100%
		3020 2	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				650,00	650,00	100%
		4210 2	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	35 000,00	100%
		4220 2	Zakup środków żywności				2 000,00	2 000,00	100%
		4260 2	Zakup energii				3 000,00	3 000,00	100%
		4300 2	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	100%
		4430 2	Różne opłaty i składki				80,00	80,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00			0,00	0,00	0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	930 434,00	1 073 425,00		1 073 425,00	1 073 390,36	100%
		3110 1	Świadczenia społeczne (środki własne)			846 493,00	831 802,00	831 767,36	100%
		3110 2	Świadczenia społeczne (środki od Wojewody			79 807,00	237 489,00	237 489,00	100%
		4300 1	Zakup usług pozostałych (środki własne)			4 134,00	4 134,00	4 134,00	100%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 641 036,00	1 668 503,00			1 668 481,22	100%
	85219 1		Ośrodki pomocy społecznej (środki własne)	334 306,00	334 306,00	334 306,00	334 306,00	334 284,22	0%
		3020 1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 056,00	7 954,00	7 953,60	100%
		4010 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników			225 740,00	225 740,00	225 736,37	100%
		4040 1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 870,00	5 489,00	5 488,92	100%
		4110 1	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 190,00	43 190,00	43 178,43	100%
		4120 1	Składki na Fundusz Pracy			5 969,00	5 969,00	5 968,36	100%
		4170 1	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100%
		4210 1	Zakup materiałów i wyposażenia			5 346,00	16 109,00	16 106,88	100%
		4260 1	Zakup energii			3 187,00	3 187,00	3 186,02	100%
		4270 1	Zakup usług remontowych			10 280,00	3 000,00	2 999,38	100%
		4300 1	Zakup usług pozostałych			15 626,00	15 626,00	15 624,41	100%

		4410 1	Podróże służbowe krajowe			1 542,00	1 542,00	1 541,85	100%
		4440 1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
	85219 2		Ośrodki pomocy społecznej (środki od wojewody)	1 306 730,00	1 334 197,00		1 334 197,00	1 334 197,00	100%
		4010 2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			920 000,00	942 950,00	942 950,00	100%
		4040 2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			77 300,00	77 300,00	77 300,00	100%
		4110 2	Składki na ubezpieczenia społeczne			175 000,00	178 955,00	178 955,00	100%
		4120 2	Składki na Fundusz Pracy			24 100,00	24 662,00	24 662,00	100%
		4210 2	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
		4260 2	Zakup energii			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		4270 2	Zakup usług remontowych			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300 2	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		4300 3	Zakup usług pozostałych - porto			8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%

		4410 2	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
		4440 2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 330,00	31 330,00	31 330,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 500,00	411 500,00			411 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			381 500,00	411 500,00	411 500,00	100%
	85295		Pozostała działalność		189 691,00		189 691,00	189 691,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne		189 691,00		189 691,00	189 691,00	100%