

Załącznik Nr 2
 Do Uchwały Nr VIII/76/07
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 Z dnia 25.04.2007 r

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2006r. - 31.12.2006r.

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	79 741 337,00	81 529 353,93			79 739 590,90	98%
			WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	1 520 738,00	1 213 890,00			899 375,87	74%
757			Obsługa długu publicznego	1 520 738,00	1 020 738,00			719 865,60	71%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	845 200,00	845 200,00			719 865,60	85%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą ługu publicznego	51 300,00	62 385,00			62 384,93	100%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	793 900,00	782 815,00			657 480,67	84%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. Terytorial.	675 538,00	175 538,00			0,00	0%
		4810	Rezerwy	675 538,00	175 538,00			0,00	0%
801			Oświata i wychowanie		53 502,00			43 360,27	81%
	80195		Pozostała działalność		53 502,00			43 360,27	81%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 502,00			43 360,27	81%
851			Ochrona zdrowia		5 900,00			2 900,00	49%

	85111		Szpitala ogólne		5 900,00			2 900,00	49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00			0,00	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 900,00			2 900,00	100%
852			Pomoc społeczna		133 750,00			133 250,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia		100 000,00			99 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00			99 500,00	100%
	85295		Pozostała działalność		33 750,00			33 750,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800,00			5 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 089,36			20 089,36	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 860,64			7 860,64	100%

			WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA	530 000,00	555 000,00			554 664,10	100%
750			Administracja publiczna	530 000,00	555 000,00			554 664,10	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	555 000,00			554 664,10	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00			9 990,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	106 212,00			106 211,65	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	438 788,00			438 462,45	100%
			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	35 000,00	35 000,00			34 986,23	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00			34 986,23	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00			34 986,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 490,00			22 486,82	100%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 925,00			3 920,59	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 425,00			4 420,82	100%

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 160,00			4 158,00	100%
			KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA	10 760 000,00	11 062 506,00			10 833 209,77	98%
750			Administracja publiczna	9 105 000,00	9 029 250,00			8 846 846,97	98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	221 900,00			203 775,82	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	205 750,00			191 948,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 450,00			5 187,09	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 300,00			6 214,66	67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			51,04	0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00			375,03	94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 867 000,00	8 807 350,00			8 643 071,15	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 300,00			14 033,65	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00			24 480,00	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 000,00	5 401 240,00			5 388 521,18	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 000,00	422 000,00			421 966,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 000,00	956 430,00			940 058,09	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	140 000,00			138 422,14	99%
		4140	Wpłaty na PFRON		16 200,00			15 878,04	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	49 000,00			45 141,28	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	232 000,00			225 610,60	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	34 500,00			34 276,32	99%
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00			148 310,85	92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 800,00			26 264,12	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00			2 141,50	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	879 348,00			786 134,05	89%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 000,00	19 000,00			18 885,60	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 000,00			32 906,88	94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		13 000,00			12 906,65	99%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00			43 429,15	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 500,00	165 970,00			165 970,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 862,00			15 861,64	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 000,00			7 893,33	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00			16 836,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	127 000,00			117 143,10	92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 643 000,00	1 649 000,00			1 611 879,77	98%
	75416		Straż Miejska	1 643 000,00	1 649 000,00			1 611 879,77	98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00	1 099 000,00			1 081 756,97	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00			85 986,33	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	205 500,00			191 518,53	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	28 800,00			27 561,97	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00			5 998,99	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00			71 849,34	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00			0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 500,00			13 323,44	99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	14 000,00			13 885,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00			119 999,20	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	12 000,00			11 861,02	99%

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	12 000,00			11 861,02	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00			7 957,02	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00			3 904,00	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		372 256,00			362 622,01	97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		372 256,00			362 622,01	97%
		3240	Stypendia dla uczniów		372 256,00			362 622,01	97%
			WYDZIAŁ EDUKACJI , KULTURY I ZDROWIA	44 342 000,00	44 330 528,68			44 206 814,02	100%
630			Turystyka	5 800,00	5 800,00			5 727,43	99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 800,00	5 800,00			5 727,43	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00			3 227,43	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00			2 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	37 852 800,00	37 819 628,68			37 721 385,03	100%

	80101		Szkoły podstawowe	16 416 100,00	16 293 225,00			16 274 317,22	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 812,00	66 812,00			66 708,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635 916,00	10 555 802,00			10 540 869,45	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863 628,00	820 391,00			820 387,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 464,00	1 931 784,00			1 929 044,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 715,00	271 168,00			270 732,32	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 279,00	50 366,00			50 366,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	24 500,00			24 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 157,00	211 985,00			211 978,73	100%
		4220	Zakup środków żywności	39 177,00	39 177,00			39 177,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 720,00	2 057,00			2 054,20	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 043,00	9 003,00			9 000,26	100%
		4260	Zakup energii	1 180 956,00	1 140 762,00			1 140 762,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	255 752,00	284 052,00			284 051,72	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 806,00	7 754,00			7 739,29	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 207,00	186 516,00			186 463,28	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 868,00	10 533,00			10 493,10	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 878,00	3 278,00			3 264,70	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 943,00			3 943,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 492,00	667 068,00			667 068,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00			80,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 194,00			634,50	53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1			1 268 890,00	1 303 202,00	1 301 768,94	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 009,00	4 009,00	4 009,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			837 043,00	852 211,00	851 030,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 000,00	61 485,00	61 484,02	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			153 738,00	154 380,00	154 164,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21 650,00	21 737,00	21 709,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 400,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 200,00	22 045,00	22 042,90	100%
		4220	Zakup środków żywności			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			366,00	203,00	202,30	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 150,00	1 110,00	1 109,64	100%
		4260	Zakup energii			54 250,00	70 551,00	70 551,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			43 000,00	34 900,00	34 899,74	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 170,00	565,00	565,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 300,00	20 442,00	20 439,54	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 080,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			110,00	110,00	108,80	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 424,00	54 454,00	54 454,00	100%

	80101		Szkoła Podstawowa Nr 3			4 547 363,00	4 335 490,00	4 332 150,41	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			20 025,00	17 425,00	17 424,71	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 886 377,00	2 741 530,00	2 738 849,10	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			241 888,00	225 798,00	225 797,44	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			525 529,00	502 849,00	502 325,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			74 005,00	69 902,00	69 833,03	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	22 000,00	22 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 900,00	58 186,00	58 186,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			8 900,00	8 900,00	8 900,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 000,00	500,00	498,07	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	997,62	100%
		4260	Zakup energii			490 696,00	450 911,00	450 911,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	14 400,00	14 400,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 100,00	3 100,00	3 085,37	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			35 376,00	35 576,00	35 532,27	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 788,00	2 602,00	2 601,05	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 300,00	700,00	698,70	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			184 479,00	179 935,00	179 935,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				176,00	175,32	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 5			1 658 861,00	1 657 299,00	1 654 585,74	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 080,00	6 080,00	6 080,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 076 591,00	1 071 592,00	1 069 348,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			88 000,00	82 708,00	82 707,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			202 631,00	204 857,00	204 443,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28 439,00	29 784,00	29 729,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			10 700,00	10 846,00	10 846,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 800,00	12 238,00	12 238,00	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			85 000,00	88 854,00	88 854,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			45 000,00	46 000,00	46 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	772,00	771,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			17 320,00	17 320,00	17 320,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki				790,00	790,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			75 550,00	75 708,00	75 708,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 8			1 338 715,00	1 383 946,00	1 382 084,98	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			834 569,00	866 410,00	864 869,00	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			66 650,00	64 661,00	64 660,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			155 461,00	160 135,00	159 853,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21 890,00	22 464,00	22 427,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 600,00	12 100,00	12 100,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			6 030,00	6 030,00	6 030,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	200,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			610,00	610,00	610,00	100%
		4260	Zakup energii			130 000,00	127 500,00	127 500,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			32 300,00	43 300,00	43 299,98	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	300,00	300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			19 500,00	21 545,00	21 545,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			350,00	350,00	350,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 155,00	51 286,00	51 286,00	100%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				55,00	54,97	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 9			1 351 098,00	1 396 836,00	1 395 370,92	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 800,00	6 400,00	6 296,31	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			942 936,00	981 108,00	980 029,90	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			75 000,00	70 565,00	70 564,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160 228,00	164 219,00	164 014,45	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21 684,00	22 248,00	22 222,07	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 900,00	15 215,00	15 210,83	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	290,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			36 500,00	40 700,00	40 700,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			15 400,00	15 400,00	15 400,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			18 300,00	20 300,00	20 293,47	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 000,00	1 600,00	1 561,05	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	498,40	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			49 060,00	49 506,00	49 506,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				285,00	284,28	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 13			1 966 806,00	1 969 140,00	1 966 815,67	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 798,00	8 798,00	8 798,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 227 948,00	1 238 912,00	1 237 021,45	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			100 000,00	98 080,00	98 080,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			225 312,00	230 291,00	229 980,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			31 736,00	32 139,00	32 024,22	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			13 200,00	13 200,00	13 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 067,00	24 067,00	24 067,00	100%

		4220	Zakup środków żywności			5 177,00	5 177,00	5 177,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			104,00	104,00	104,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 043,00	1 043,00	1 043,00	100%
		4260	Zakup energii			196 000,00	171 000,00	171 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			32 434,00	42 434,00	42 434,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 086,00	1 086,00	1 086,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			23 641,00	22 741,00	22 741,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			398,00	398,00	390,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			80 062,00	77 870,00	77 870,00	100%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 14			2 162 218,00	2 172 342,00	2 168 114,56	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 431 934,00	1 439 550,00	1 436 504,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			109 500,00	109 500,00	109 500,00	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260 416,00	262 749,00	262 201,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36 720,00	37 013,00	36 939,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			13 500,00	13 500,00	13 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 430,00	38 430,00	38 430,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			4 070,00	4 070,00	4 070,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,83	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 010,00	1 010,00	1 010,00	100%
		4260	Zakup energii			82 900,00	73 900,00	73 900,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			47 078,00	57 078,00	57 078,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			600,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	498,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 560,00	89 442,00	89 442,00	100%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				600,00	41,93	7%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 17			2 122 149,00	2 074 970,00	2 073 426,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 600,00	9 600,00	9 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 398 518,00	1 364 489,00	1 363 218,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			115 590,00	107 594,00	107 594,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			267 149,00	252 304,00	252 063,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			37 591,00	35 881,00	35 849,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			13 479,00	12 820,00	12 820,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 260,00	29 704,00	29 704,00	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			2 230,00	2 230,00	2 230,00	100%
		4260	Zakup energii			105 610,00	117 346,00	117 346,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			25 540,00	30 540,00	30 540,00	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 250,00	1 131,00	1 131,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			18 770,00	13 592,00	13 592,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			600,00	1 531,00	1 531,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			720,00	720,00	720,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki			3 650,00	3 153,00	3 153,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			92 202,00	88 867,00	88 867,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości			80,00	80,00	80,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				78,00	78,00	100%
801			Oświata i wychowanie			8 341,00		8 341,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe			8 341,00		8 341,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			8 341,00		8 341,00	100%
	80104		Przedszkola	10 964 438,00	11 085 081,00			11 064 552,07	100%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	77 181,00	77 181,00			69 873,00	91%
			Prywatne przedszkole - Urszula Wilczek	77 181,00	77 181,00			69 873,00	91%
		2590	Przedszkole Nr 10 - Zgromadzenie Córek Bożej Miłości	588 867,00	588 867,00			586 172,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 895,00	46 473,00			46 396,76	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634 998,00	6 612 839,00			6 606 003,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 989,00	506 636,00			506 629,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 237,00	1 223 220,00			1 222 068,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 338,00	172 898,00			172 440,35	100%
		4140	Wpłaty na PFRON		2 000,00			1 968,64	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 558,00	22 348,00			22 319,96	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 719,00	260 907,00			260 891,55	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00			199,39	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 323,00	15 060,00			14 994,23	100%

		4260	Zakup energii	655 690,00	677 775,00			677 631,94	100%
		4270	Zakup usług remontowych	136 432,00	210 816,00			210 513,41	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 970,00	7 664,00			7 597,68	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 238,00	207 783,00			206 888,87	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 408,00	10 792,00			10 440,93	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 717,00	2 406,00			2 399,94	100%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	1 058,00			1 052,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 758,00	428 656,00			428 656,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		902,00			814,72	90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 600,00			8 599,56	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 2			665 505,00	660 236,00	659 264,92	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 200,00	3 900,00	3 884,73	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			427 056,00	418 500,00	417 793,11	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 000,00	31 989,00	31 988,44	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 545,00	76 000,00	75 921,83	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 857,00	10 700,00	10 577,80	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 820,00	1 812,40	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 100,00	14 340,00	14 339,80	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	981,50	98%
	4260	Zakup energii			40 000,00	36 000,00	35 999,42	100%
	4270	Zakup usług remontowych			15 400,00	21 010,00	21 000,47	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	330,00	330,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			15 200,00	17 700,00	17 688,42	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 947,00	26 947,00	26 947,00	100%
80104		Przedszkole Miejskie Nr 3			591 586,00	581 184,00	581 178,76	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 680,00	3 120,00	3 120,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			389 865,00	377 234,00	377 233,79	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 000,00	30 119,00	30 118,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 572,00	70 238,00	70 237,44	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 269,00	9 560,00	9 559,01	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 740,00	1 740,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 400,00	13 834,00	13 833,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 700,00	1 700,00	100%
		4260	Zakup energii			27 500,00	21 300,00	21 299,74	100%
		4270	Zakup usług remontowych			7 500,00	13 032,00	13 031,43	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	357,00	356,12	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 900,00	15 100,00	15 099,14	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	50,00	50,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 800,00	23 800,00	23 800,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 4			1 513 879,00	1 626 406,00	1 626 303,71	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 546,00	5 546,00	5 543,85	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			984 536,00	1 035 303,00	1 035 238,67	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 200,00	76 191,00	76 191,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			168 350,00	191 392,00	191 388,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			25 770,00	29 497,00	29 493,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 400,00	13 400,00	13 394,17	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	997,59	100%
		4260	Zakup energii			136 330,00	166 330,00	166 326,10	100%
		4270	Zakup usług remontowych			23 700,00	23 700,00	23 697,20	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			817,00	817,00	809,50	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 088,00	16 088,00	16 083,94	100%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			750,00	750,00	749,47	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00	47,75	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			66 342,00	66 342,00	66 342,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 5			757 288,00	716 280,00	716 264,58	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 650,00	2 650,00	2 649,38	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			475 493,00	450 490,00	450 482,07	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 000,00	37 280,00	37 279,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 934,00	82 610,00	82 610,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 341,00	11 580,00	11 580,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00	450,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 400,00	6 609,00	6 608,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	499,95	100%
		4260	Zakup energii			65 600,00	53 540,00	53 540,00	100%

		4270	Zakup usług remontowych			14 000,00	23 660,00	23 659,99	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	191,00	190,62	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			16 600,00	16 482,00	16 477,42	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 100,00	1 748,00	1 747,53	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00	199,51	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 220,00	28 220,00	28 220,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				70,00	69,49	99%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 6			586 386,00	630 342,00	629 205,16	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 800,00	2 735,00	2 719,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			379 430,00	386 259,00	386 253,74	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 844,00	28 546,00	28 545,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 930,00	72 338,00	72 197,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 989,00	9 893,00	9 873,01	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			960,00	960,00	960,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200,00	7 430,00	7 426,56	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	968,07	97%
		4260	Zakup energii			47 000,00	44 785,00	44 687,90	100%
		4270	Zakup usług remontowych			3 200,00	40 500,00	40 298,57	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	585,00	584,42	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			8 900,00	8 135,00	7 712,54	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 450,00	2 400,00	2 223,09	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe			320,00	170,00	170,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 363,00	24 476,00	24 476,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30,00	10,09	34%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 8			484 642,00	482 671,00	481 638,13	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 770,00	1 870,00	1 869,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			306 229,00	306 731,00	306 273,75	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 480,00	22 769,00	22 768,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 620,00	55 995,00	55 648,52	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 997,00	7 860,00	7 810,99	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	370,00	370,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 400,00	31 197,00	31 196,47	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	926,00	925,98	100%
		4260	Zakup energii			8 800,00	8 800,00	8 793,71	100%
		4270	Zakup usług remontowych			14 960,00	14 960,00	14 959,86	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	204,00	203,02	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 750,00	9 195,00	9 194,90	100%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	1 040,00	869,98	84%
		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			20 536,00	20 536,00	20 536,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 9			437 724,00	434 387,00	434 348,68	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	2 670,00	2 670,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			274 506,00	271 775,00	271 775,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 500,00	23 516,00	23 515,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 781,00	50 959,00	50 932,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 958,00	7 158,00	7 153,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	3 200,00	3 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 400,00	8 042,00	8 041,99	100%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4260	Zakup energii			29 100,00	29 100,00	29 100,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	410,00	409,42	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	10 500,00	10 494,62	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	2 229,00	2 228,46	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	98,60	99%
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 579,00	16 628,00	16 628,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 11			1 111 111,00	1 113 370,00	1 113 334,89	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 400,00	4 400,00	4 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			721 755,00	718 228,00	718 228,00	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 370,00	52 672,00	52 671,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			134 332,00	131 875,00	131 875,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18 917,00	18 374,00	18 344,64	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 728,00	2 728,00	2 728,00	100%
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			64 455,00	77 455,00	77 454,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 015,00	1 015,00	1 015,00	100%
		4260	Zakup energii			23 940,00	20 940,00	20 940,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			13 195,00	13 195,00	13 195,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 385,00	1 525,00	1 524,52	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 358,00	11 077,00	11 075,32	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 108,00	310,00	309,28	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	19,00	18,70	0%
		4430	Różne opłaty i składki			30,00	0,00	0,00	0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 023,00	54 507,00	54 507,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50,00	48,60	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	4 999,56	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 12			636 495,00	632 922,00	632 897,82	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 178,00	4 560,00	4 557,78	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			403 927,00	399 864,00	399 864,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 855,00	29 716,00	29 715,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 395,00	74 184,00	74 184,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 610,00	10 126,00	10 126,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 030,00	1 730,00	1 727,34	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 464,00	13 264,00	13 261,22	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			508,00	1 144,00	1 142,74	100%

		4260	Zakup energii			43 000,00	46 000,00	46 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			6 900,00	6 002,00	6 000,09	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 218,00	676,00	675,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			14 612,00	14 282,00	14 275,96	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			406,00	406,00	405,89	100%
		4430	Różne opłaty i składki			740,00	740,00	734,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 652,00	26 576,00	26 576,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				52,00	51,98	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 600,00	3 600,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 13			701 575,00	799 083,00	797 380,32	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 937,00	3 337,00	3 312,99	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			422 745,00	485 404,00	484 926,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 640,00	31 785,00	31 784,15	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 248,00	83 582,00	83 040,49	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 851,00	11 893,00	11 687,58	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	1 940,00	1 938,62	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 150,00	30 710,00	30 708,15	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	3 000,00	2 998,81	100%
		4260	Zakup energii			56 500,00	69 000,00	68 966,19	100%
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00	3 500,00	3 420,70	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	1 211,00	1 197,17	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			43 500,00	40 839,00	40 584,25	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 450,00	1 450,00	1 448,36	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 100,00	1 100,00	1 099,90	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 854,00	30 182,00	30 182,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				150,00	84,56	56%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 14			788 960,00	781 105,00	781 068,75	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 134,00	5 334,00	5 333,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			508 704,00	494 011,00	494 011,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 600,00	38 208,00	38 207,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 401,00	98 384,00	98 384,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 329,00	13 076,00	13 076,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON				2 000,00	1 968,64	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 790,00	1 790,00	1 790,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 400,00	12 410,00	12 409,99	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,39	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 500,00	1 497,39	100%
		4260	Zakup energii			50 020,00	50 020,00	50 020,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			8 077,00	15 577,00	15 577,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	200,00	200,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			13 830,00	14 505,00	14 505,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 800,00	865,00	864,76	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			41,00	41,00	40,14	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 434,00	32 434,00	32 434,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				550,00	550,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 15			623 027,00	606 716,00	601 372,08	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 500,00	3 200,00	3 185,45	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 801,00	387 600,00	382 546,28	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 500,00	31 098,00	31 097,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 253,00	71 800,00	71 785,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 265,00	10 100,00	10 076,99	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 700,00	3 920,00	3 918,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 400,00	14 610,00	14 609,86	100%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	993,00	99%
		4260	Zakup energii			38 900,00	34 000,00	33 999,79	100%
		4270	Zakup usług remontowych			9 800,00	9 480,00	9 473,10	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	450,00	410,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 500,00	16 450,00	16 267,99	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 008,00	23 008,00	23 008,00	100%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 16			1 400 212,00	1 354 331,00	1 354 249,27	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 100,00	3 151,00	3 150,58	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			938 951,00	881 440,00	881 377,63	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			73 000,00	72 747,00	72 746,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			170 876,00	163 863,00	163 862,63	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			24 185,00	23 081,00	23 080,75	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700,00	1 700,00	1 685,60	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 550,00	17 606,00	17 605,37	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	275,00	274,20	100%
		4260	Zakup energii			89 000,00	97 960,00	97 959,09	100%
		4270	Zakup usług remontowych			9 200,00	19 200,00	19 200,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	708,00	707,17	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	17 430,00	17 429,37	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			750,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	170,00	170,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 000,00	55 000,00	55 000,00	100%
	80110		Gimnazja	9 955 956,00	9 917 695,68			9 902 685,24	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	417 560,00	349 060,00			338 578,00	97%

		120	Gimnazjum im.św. Wincentego a Paulo	317 460,00	268 960,00			264 813,00	98%
		121	Prywatne gimnazjum "HEUREKA"	100 100,00	80 100,00			73 765,00	92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 258,00	39 745,00			39 737,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223 085,00	6 260 962,00			6 260 962,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 918,00	469 269,00			469 267,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 165,00	1 142 570,00			1 139 956,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 851,00	159 763,00			159 550,17	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	53 500,00	20 040,00			20 038,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 886,00	168 824,00			168 813,50	100%
		4220	Zakup środków żywności	14 095,00	14 095,00			14 095,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600,00	1 600,00			1 583,71	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 858,00	5 858,00			5 856,64	100%
		4260	Zakup energii	688 361,00	667 766,00			667 348,39	100%

		4270	Zakup usług remontowych	101 373,00	110 026,00			109 673,28	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 522,00	3 752,00			3 274,03	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 706,00	92 926,00			92 700,47	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	5 530,00			5 528,60	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00			2 022,76	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 678,00	384 273,00			384 273,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		697,00			526,15	75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	100%
			Program Sokrates – środki z unii europejskiej		11 899,68			11 899,68	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00			3 400,00	100%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00			1 000,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych		800,00			800,00	100%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		6 674,68			6 674,68	100%

		4437	Różne opłaty i składki		25,00			25,00	100%
	80110		Gimnazjum Nr 1			2 342 744,00	2 372 529,68	2 372 296,25	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10 393,00	9 093,00	9 086,83	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 580 752,00	1 577 192,00	1 577 192,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			129 523,00	118 286,00	118 285,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287 910,00	298 948,00	298 948,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40 470,00	41 512,00	41 512,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			14 200,00	15 050,00	15 049,92	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 226,00	45 494,00	45 494,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			3 095,00	3 095,00	3 095,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	298,95	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 358,00	1 358,00	1 356,64	100%
		4260	Zakup energii			100 161,00	112 566,00	112 566,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			26 804,00	21 104,00	21 077,73	100%

		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 522,00	952,00	951,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			16 406,00	11 626,00	11 429,07	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 520,00	1 450,00	1 449,36	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			105 104,00	102 507,00	102 507,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				97,00	97,00	100%
			Program Sokrates – środki z unii europejskiej				11 899,68	11 899,68	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	3 400,00	100%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	100%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				6 674,68	6 674,68	100%
		4437	Różne opłaty i składki				25,00	25,00	100%
	80110		Gimnazjum Nr 2			2 413 263,00	2 368 102,00	2 364 729,90	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			11 765,00	10 552,00	10 551,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 557 139,00	1 523 000,00	1 523 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			122 595,00	115 185,00	115 184,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287 724,00	279 870,00	277 256,07	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40 517,00	38 767,00	38 554,17	99%
		4140	Wpłaty na PFRON			11 600,00	2 860,00	2 860,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 260,00	22 760,00	22 760,00	100%
		4220	Zakup środków żywności			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	300,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
		4260	Zakup energii			190 700,00	190 700,00	190 282,84	100%
		4270	Zakup usług remontowych			24 569,00	45 922,00	45 922,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	1 000,00	1 000,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			28 500,00	26 500,00	26 472,96	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			480,00	480,00	480,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			540,00	540,00	540,00	100%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			99 074,00	95 066,00	95 066,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
	80110		Gimnazjum Nr 3			4 782 389,00	4 828 004,00	4 827 081,09	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			20 100,00	20 100,00	20 099,51	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 085 194,00	3 160 770,00	3 160 770,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			235 800,00	235 798,00	235 798,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			554 531,00	563 752,00	563 752,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			79 864,00	79 484,00	79 484,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON			27 700,00	2 130,00	2 128,48	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 400,00	100 570,00	100 559,50	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	984,76	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4260	Zakup energii			397 500,00	364 500,00	364 499,55	100%
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	43 000,00	42 673,55	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	1 800,00	1 322,15	73%
		4300	Zakup usług pozostałych			65 800,00	54 800,00	54 798,44	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 500,00	3 600,00	3 599,24	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	1 482,76	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			188 500,00	186 700,00	186 700,00	100%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				500,00	429,15	86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 306,00	187 306,00			157 469,26	84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 993,00	61 575,00			60 086,75	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 313,00	110 731,00			82 403,35	74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00			14 979,16	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 1			5 360,00	5 360,00	5 360,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 205,00	2 205,00	2 205,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 155,00	3 155,00	3 155,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 3			18 010,00	18 010,00	18 010,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 610,00	8 610,00	8 610,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			9 400,00	9 400,00	9 400,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 5			6 810,00	6 810,00	6 807,76	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	3 056,00	3 053,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 410,00	3 754,00	3 754,00	100%

	80146		Szkoła Podstawowa Nr 8			5 250,00	5 250,00	5 250,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 250,00	5 250,00	5 250,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 9			6 020,00	6 020,00	6 020,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220,00	220,00	220,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 800,00	5 800,00	5 800,00	100%
	80146		Szkoła podstawowa Nr 13			7 940,00	7 940,00	7 940,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 940,00	5 940,00	5 940,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 14			9 520,00	9 520,00	9 520,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 220,00	4 220,00	4 220,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 300,00	5 300,00	5 300,00	100%
	80146		Szkoła podstawowa Nr 17			8 980,00	8 980,00	8 980,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	2 800,00	2 800,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych			6 180,00	6 180,00	6 180,00	100%
	80146		Gimnazjum Nr 1			9 740,00	9 740,00	9 617,89	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 360,00	4 860,00	4 859,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			8 380,00	4 880,00	4 758,00	98%
	80146		Gimnazjum Nr 2			9 550,00	9 550,00	9 311,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 566,00	5 966,00	5 966,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 984,00	3 584,00	3 345,00	93%
	80146		Gimnazjum Nr 3			18 930,00	18 930,00	17 899,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 600,00	8 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			18 930,00	10 330,00	9 299,00	90%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 2			1 950,00	1 950,00	1 935,32	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			540,00	540,00	532,82	99%

		4300	Zakup usług pozostałych			1 410,00	1 410,00	1 402,50	99%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 3			1 840,00	1 840,00	1 839,12	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			546,00	1 042,00	1 042,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 294,00	798,00	797,12	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 4			4 860,00	4 860,00	4 860,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 860,00	4 860,00	4 860,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 5			2 280,00	2 280,00	2 279,97	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			368,00	718,00	717,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 912,00	1 562,00	1 561,98	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 6			1 890,00	1 890,00	1 863,48	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	1 060,00	1 056,18	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 630,00	830,00	807,30	97%

80146		Przedszkole Miejskie Nr 8			1 350,00	1 350,00	1 309,50	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			427,00	427,00	427,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			923,00	923,00	882,50	96%
80146		Przedszkole Miejskie Nr 9			1 190,00	1 190,00	1 190,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	545,00	545,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			1 140,00	645,00	645,00	100%
80146		Przedszkole Miejskie Nr 11			3 610,00	3 610,00	3 609,97	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			163,00	163,00	162,97	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			3 447,00	3 447,00	3 447,00	100%
80146		Przedszkole Miejskie Nr 12			1 950,00	1 950,00	1 945,81	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			820,00	1 100,00	1 098,66	100%
	4300	Zakup usług pozostałych			1 130,00	850,00	847,15	100%

	80146		Przedszkole Miejskie Nr 13			1 960,00	1 960,00	1 959,93	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	785,00	784,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 360,00	1 175,00	1 175,00	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 14			2 320,00	2 320,00	2 317,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			920,00	820,00	817,15	100%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 15			1 980,00	1 980,00	1 962,77	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			410,00	660,00	650,27	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 570,00	1 320,00	1 312,50	99%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 16			4 880,00	4 880,00	4 878,78	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 952,00	2 422,00	2 421,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 928,00	2 458,00	2 457,15	100%

	80195		Pozostała działalność	329 000,00	327 980,00			314 020,24	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00			1 715,90	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 134,00	36 134,00			25 573,40	71%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 980,00			25 964,94	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 766,00	260 766,00			260 766,00	100%
851			Ochrona zdrowia	26 400,00	17 000,00			14 200,00	84%
	85195		Pozostała działalność	26 400,00	17 000,00			14 200,00	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00			0,00	0%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00			14 200,00	84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 000,00	1 407 000,00			1 405 627,51	100%
	85305		Żłobki	1 407 000,00	1 407 000,00			1 405 627,51	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 800,00	4 800,00	4 794,30	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			876 000,00	861 900,00	860 960,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			66 000,00	65 680,00	65 675,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158 700,00	154 300,00	154 001,31	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22 000,00	21 700,00	21 583,58	99%
		4140	Wpłaty na PFRON			1 000,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 800,00	38 228,00	38 227,95	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	299,81	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 200,00	1 200,00	1 197,10	100%
		4260	Zakup energii			174 000,00	181 120,00	181 119,12	100%
		4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	8 920,00	8 917,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			29 200,00	29 200,00	29 198,58	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 000,00	39 652,00	39 652,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 520,00	1 225 520,00			1 220 591,30	100%

	85401		Świetlice szkolne	981 920,00	981 920,00			980 026,46	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 115,00			1 107,36	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 585,00	697 919,00			696 930,99	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 593,00	57 299,00			57 296,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 204,00	128 911,00			128 122,02	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 288,00	17 830,00			17 725,57	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	24 923,00			24 922,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 688,00			1 687,05	100%
		4260	Zakup energii	26 108,00	17 650,00			17 648,50	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	8 813,00			8 813,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00			207,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00			870,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 695,00	24 695,00			24 695,00	100%

85401		Szkoła Podstawowa Nr 1 - światlica			73 181,00	73 156,00	73 155,80	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 439,00	58 439,00	58 439,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 658,00	3 633,00	3 632,80	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 716,00	9 716,00	9 716,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 368,00	1 368,00	1 368,00	100%
85401		Szkoła Podstawowa Nr 3 - światlica			248 316,00	247 790,00	247 788,40	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			189 979,00	189 979,00	189 979,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 128,00	15 602,00	15 601,35	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 859,00	35 383,00	35 383,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 050,00	4 918,00	4 918,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	1 408,00	1 408,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	499,05	100%

	85401		Szkoła Podstawowa Nr 5 - światlica			86 294,00	90 286,00	90 285,64	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 541,00	63 290,00	63 290,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 906,00	4 905,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 403,00	12 740,00	12 740,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 610,00	1 610,00	1 610,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00	100%
		4260	Zakup energii			7 240,00	7 240,00	7 240,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 8 - światlica			101 550,00	101 550,00	101 550,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			430,00	430,00	430,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 591,00	68 591,00	68 591,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 650,00	5 650,00	5 650,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 912,00	12 912,00	12 912,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 817,00	1 817,00	1 817,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			580,00	580,00	580,00	100%
		4260	Zakup energii			3 750,00	3 750,00	3 750,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			1 020,00	1 020,00	1 020,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			870,00	870,00	870,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 930,00	5 930,00	5 930,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 9 - świetlica			55 010,00	55 568,00	55 568,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 292,00	39 850,00	39 850,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 320,00	3 320,00	3 320,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 411,00	7 411,00	7 411,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 037,00	1 037,00	1 037,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 950,00	3 950,00	3 950,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 13 - świetlica			134 549,00	134 522,00	134 520,50	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			285,00	285,00	285,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 738,00	93 738,00	93 738,00	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 780,00	7 667,00	7 667,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 217,00	16 303,00	16 303,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 281,00	2 281,00	2 281,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			887,00	5 657,00	5 657,00	100%
		4260	Zakup energii			6 000,00	1 230,00	1 228,50	100%
		4270	Zakup usług remontowych			340,00	340,00	340,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			107,00	107,00	107,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 914,00	6 914,00	6 914,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 14 - świetlica			109 178,00	106 262,00	104 388,13	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			400,00	400,00	392,36	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 100,00	65 664,00	64 676,40	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 800,00	5 320,00	5 320,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 559,00	12 659,00	11 884,71	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 875,00	1 752,00	1 647,66	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 100,00	6 600,00	6 600,00	100%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 188,00	1 188,00	100%
		4260	Zakup energii			3 688,00	0,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych			630,00	6 653,00	6 653,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 926,00	5 926,00	5 926,00	100%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 17 - świetlica			127 264,00	126 232,00	126 232,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 379,00	91 379,00	91 379,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 600,00	8 568,00	8 568,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 658,00	16 658,00	16 658,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 339,00	2 339,00	2 339,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 058,00	1 058,00	1 058,00	100%
		4260	Zakup energii			5 430,00	5 430,00	5 430,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	800,00	800,00	100%
	85401		Gimnazjum Nr 1 - świetlica			24 390,00	24 366,00	24 364,25	100%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			40,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 255,00	12 037,00	12 036,89	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 415,00	1 391,00	1 390,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 248,00	2 395,00	2 394,22	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			457,00	329,00	328,96	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 239,00	6 238,99	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 975,00	1 975,00	1 975,00	100%
	85401		Gimnazjum Nr 2 - świetlica			22 188,00	22 188,00	22 173,74	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 271,00	14 952,00	14 951,70	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 242,00	1 242,00	1 242,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 221,00	2 734,00	2 720,09	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			454,00	379,00	378,95	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 881,00	2 881,00	100%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	243 600,00	243 600,00			240 564,84	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 600,00	243 600,00			240 564,84	99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 480,00	2 622 580,00			2 616 146,39	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	895 000,00			895 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	895 000,00			895 000,00	100%
	92116		Biblioteki	921 000,00	921 000,00			921 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 000,00	921 000,00			921 000,00	100%
	92118		Muzea	765 080,00	765 080,00			765 080,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 080,00	765 080,00			765 080,00	100%
	92195		Pozostała działalność	30 400,00	41 500,00			35 066,39	84%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00			0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00			4 495,84	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	32 100,00			30 570,55	95%
926			Kultura fizyczna i sport	1 233 000,00	1 233 000,00			1 223 136,36	99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1 210 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 210 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00			13 136,36	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00			10 136,36	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00			3 000,00	58%
			WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH	2 400 000,00	2 360 000,00			2 320 450,09	98%
852			Pomoc społeczna	2 400 000,00	2 360 000,00			2 320 450,09	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 360 000,00			2 320 450,09	98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 360 000,00			2 320 450,09	98%

			Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska	14 682 052,00	9 839 172,25			9 736 707,95	99%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	82 240,00	82 240,00			81 704,28	99%
	O1008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00			79 994,30	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00			79 994,30	100%
	O1030		Izby rolnicze	2 240,00	2 240,00			1 709,98	76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 240,00	2 240,00			1 709,98	76%
600			Transport i łączność	4 467 800,00	4 366 100,00			4 349 027,56	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 722 800,00	2 729 100,00			2 713 175,22	99%
		4270	Zakup usług remontowych	351 150,00	357 450,00			341 525,22	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370 000,00	2 370 000,00			2 370 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00			1 650,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00			110 000,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00			110 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 000,00	1 527 000,00			1 525 852,34	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZDiZM)	1 200 000,00	1 337 000,00			1 337 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			29 653,60	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00			59 963,94	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00			0,00	0%
		6210	Dot. cel. z budżetu na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. zakł. Budżetowych	100 000,00	100 000,00			99 234,80	99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	100%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGM)	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	100%
758			Różne rozliczenia	6 760,00	6 760,00			5 530,30	82%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 760,00	6 760,00			5 530,30	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00			3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	2 160,00			1 789,06	83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00			241,24	24%
710			Działalność usługowa		2 000,00			2 000,00	100%
	71035		Cmentarze		2 000,00			2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			2 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	0,00			0,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00			0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00			0,00	0%
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00			0,00	0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00			0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 903 652,00	3 782 072,25			3 698 445,81	98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 666,00	193 700,00			190 300,90	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00			179 863,44	100%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 700,00			10 437,46	76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 666,00	0,00			0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00			90 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00			90 000,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	884 000,00	854 000,00			853 107,70	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00			22 997,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	831 000,00			830 109,71	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 994,25			56 994,25	100%

		4300	Zakup usług pozostałych		56 994,25			56 994,25	100%
	90013		Schronisko dla zwierząt	307 300,00	321 300,00		321 300,00	320 970,33	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00	1 491,79	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 000,00	186 050,00	186 027,62	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 500,00	13 050,00	13 031,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 500,00	33 400,00	33 398,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 800,00	4 800,00	4 799,22	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 500,00	22 400,00	22 399,58	100%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			5 100,00	9 600,00	9 543,41	99%
		4260	Zakup energii			20 000,00	22 000,00	21 991,48	100%
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00	2 000,00	1 996,13	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 500,00	7 300,00	7 255,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych			9 800,00	9 800,00	9 735,95	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 800,00	1 785,84	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	200,00	114,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 716 700,00	2 155 851,00			2 079 371,60	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 500,00			1 083,46	0%
		4260	Zakup energii	1 065 700,00	1 581 851,00			1 553 509,16	98%
		4270	Zakup usług remontowych	611 000,00	572 500,00			524 778,98	92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	260,00			260,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	260,00			260,00	100%
	90095		Pozostała działalność	2 895 986,00	109 967,00			107 441,03	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			1 800,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 080,00			29 077,57	100%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00			0,00	0%

		4300	Zakup usług pozostałych	79 670,00	78 787,00			76 463,46	97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100,00			100,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 316,00	0,00			0,00	0%
926			Kultura fizyczna i sport	506 600,00	0,00			0,00	0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	506 600,00	0,00			0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 600,00	0,00			0,00	0%
			Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	3 536 013,00			3 100 968,86	88%
600			Transport i łączność	0,00	238 000,00			228 886,00	96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	238 000,00			228 886,00	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00			228 886,00	96%
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 000,00			391 618,24	98%

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	265 000,00			263 386,06	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00			263 386,06	99%
	80104		Przedszkola	0,00	135 000,00			128 232,18	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00			128 232,18	95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 526 013,00			2 110 359,68	84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	132 997,00			106 089,18	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 997,00			106 089,18	80%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 393 016,00			2 004 270,50	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 393 016,00			2 004 270,50	84%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	372 000,00			370 104,94	99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	372 000,00			370 104,94	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 000,00			370 104,94	99%

			Jednostka Realizująca Projekt		2 578 269,00			2 099 696,42	81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 578 269,00			2 099 696,42	81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 578 269,00			2 099 696,42	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 578 269,00			2 099 696,42	81%
			WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I URBANISTYKI	1 082 000,00	563 000,00			496 880,69	88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 000,00	514 000,00			449 660,85	87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00	514 000,00			449 660,85	87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	113 500,00			96 130,97	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00			66 731,19	89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172 000,00	98 000,00			94 290,24	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	7 500,00			7 402,64	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	220 000,00			185 105,81	84%

710			Działalność usługowa	108 000,00	49 000,00			47 219,84	96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	49 000,00			47 219,84	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00			0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	48 000,00			46 417,08	97%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00			802,76	80%
			MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 389 547,00	5 455 975,00			5 455 836,90	100%
851			Ochrona zdrowia	601 530,00	626 530,00			626 507,65	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 530,00	626 530,00		626 530,00	626 507,65	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 180,00	20 180,00	20 179,84	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			389 760,00	389 760,00	389 759,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 300,00	32 300,00	32 295,15	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 830,00	74 830,00	74 825,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 340,00	10 340,00	10 337,62	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 610,00	19 703,00	19 700,05	100%
		4220	Zakup środków żywności			4 570,00	4 070,00	4 068,85	100%
		4260	Zakup energii			20 340,00	19 840,00	19 838,04	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				442,00	441,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych – MOPiTU			18 400,00	10 534,00	10 532,04	100%
		4300	Zakup usług pozostałych – organizacje pozarządowe			20 000,00	20 000,00	19 998,79	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 415,00	1 414,90	100%
		4430	Różne opłaty i składki			2 050,00	966,00	966,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 150,00	10 150,00	10 150,00	100%

852			Pomoc społeczna	3 788 017,00	4 829 445,00			4 829 329,25	100%
	85203		Ośrodki wsparcia (środki własne)	523 100,00	523 100,00		523 100,00	523 082,54	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			530,00	1 145,00	1 145,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			351 400,00	351 400,00	351 399,89	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 400,00	29 400,00	29 397,52	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 500,00	67 500,00	67 490,46	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 320,00	9 320,00	9 317,21	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 275,00	12 275,00	12 274,19	100%
		4220	Zakup środków żywności			3 140,00	3 140,00	3 139,70	100%
		4260	Zakup energii			22 475,00	22 475,00	22 474,31	100%
		4270	Zakup usług remontowych			1 150,00	0,00	0,00	0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych			315,00	195,00	195,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych			18 590,00	10 765,00	10 764,26	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			520,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki			3 090,00	6 090,00	6 090,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 395,00	9 395,00	9 395,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia (środki od wojewody)		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 839,00	1 641 878,00		1 641 878,00	1 641 877,07	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	1 078 930,00	1 256 475,00	1 078 930,00	1 256 475,00	1 256 474,07	300%
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe			874 730,00	728 520,00	728 519,07	100%
		3110	Świadczenia społeczne – Domy Pomocy Społecznej			200 000,00	519 025,00	519 025,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty porto)			4 200,00	8 930,00	8 930,00	100%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (środki od Wojewody)	134 909,00	385 403,00			385 403,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne			134 909,00	385 403,00	385 403,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 858,00	1 750 858,00		1 750 858,00	1 750 761,44	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (środki własne)	338 900,00	358 900,00	338 900,00	358 900,00	358 803,44	0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 095,00	7 260,00	7 260,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 130,00	229 130,00	229 046,66	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 300,00	8 702,00	8 701,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 250,00	31 340,00	31 337,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 840,00	4 455,00	4 450,28	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 620,00	40 915,00	40 913,65	100%
		4260	Zakup energii			3 240,00	3 240,00	3 239,85	100%
		4270	Zakup usług remontowych			7 400,00	0,00	0,00	0%

		4300	Zakup usług pozostałych			15 860,00	23 000,00	22 997,04	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 565,00	7 258,00	7 256,82	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 600,00	3 600,00	3 600,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (środki od Wojewody)	1 324 958,00	1 391 958,00		1 391 958,00	1 391 958,00	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				3 145,00	3 145,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			940 800,00	1 007 800,00	1 007 800,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			78 200,00	69 200,00	69 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			180 600,00	170 600,00	170 600,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24 858,00	22 058,00	22 058,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	27 000,00	27 000,00	100%
		4260	Zakup energii			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	0%

		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	26 655,00	26 655,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych - porto			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	5 500,00	5 500,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 220,00	507 220,00			507 220,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		507 220,00	387 220,00	507 220,00	507 220,00	100%
	85232		Centra integracji społecznej (środki od wojewody)		0,00		0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		0,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność		403 389,00		403 389,00	403 388,20	100%
		3110	Świadczenia społeczne				124 460,00	124 459,20	100%
		3110	Świadczenia społeczne				263 929,00	263 929,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	15 000,00	1,00