

Załącznik Nr 2
 Do Uchwały Nr XLIII/578/09
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 Z dnia 29.04.2009 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2008r. - 31.12.2008r.

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	107 740 017,68	130 737 964,28			127 786 811,08	97,7%
			WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	6 125 030,00	12 093 610,00			11 981 060,36	99,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	87 000,00			87 000,00	100,0%

	75404		Komendy wojewódzkie Policji		37 000,00			37 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 000,00			37 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,0%
		6620	Dot. Cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,0%
756			Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. Osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00			37 988,79	95,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	40 000,00			37 988,79	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00			37 988,79	95,0%
757			Obsługa długu publicznego	4 245 030,00	4 626 366,00			4 520 472,87	97,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	770 000,00	839 000,00			837 513,85	99,8%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz pożyczek i kredytów	770 000,00	839 000,00			837 513,85	99,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. Terytorial.	3 475 030,00	3 787 366,00			3 682 959,02	97,2%
		4810	Rezerwy	3 475 030,00	104 243,00			0,00	0,0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	3 683 123,00			3 682 959,02	100,0%
758			Różne rozliczenia	1 790 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 790 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00	100,0%
		6010	Wyd. Na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 790 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 244,00			399 017,19	99,7%
	80195		Pozostała działalność	0,00	400 244,00			399 017,19	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 244,00			399 017,19	99,7%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000 000,00			4 996 581,51	99,9%

	85111		Szpital ogólny	0,00	5 000 000,00			4 996 581,51	99,9%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	5 000 000,00			4 996 581,51	99,9%
852			Pomoc społeczna		100 000,00			100 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność		100 000,00			100 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00			80 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00	100,0%
			WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI MIASTA	828 500,00	1 109 100,00			1 091 509,05	98,4%
750			Administracja publiczna	784 000,00	866 500,00			849 164,62	98,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	784 000,00	866 500,00			849 164,62	98,0%
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansow. Lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00			19 998,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00			8 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	110 050,00			110 045,30	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	727 650,00			710 321,32	97,6%
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	242 600,00			242 344,43	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	242 600,00			242 344,43	99,9%
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansow. Lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		198 100,00			198 100,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	29 164,00			29 163,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 390,00			10 135,03	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 946,00			4 946,00	100,0%
			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	35 000,00	35 000,00			34 976,19	99,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00			34 976,19	99,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00			34 976,19	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 703,00			24 679,65	99,9%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 190,00			4 189,63	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 927,00			1 926,91	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 180,00			4 180,00	100,0%
			KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA	10 815 740,00	12 107 620,00			12 052 068,86	99,5%
750			Administracja publiczna	10 605 500,00	11 897 380,00			11 842 321,69	99,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 605 500,00	11 897 380,00			11 842 321,69	99,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	41 470,00			41 422,11	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00			24 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475 000,00	7 188 200,00			7 187 535,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 000,00	465 600,00			460 906,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 112 605,00			1 104 390,88	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000,00	178 000,00			177 439,00	99,7%
		4140	Wpłaty na PFRON	41 000,00	77 100,00			77 072,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	175 600,00			174 442,75	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	376 200,00			360 140,33	95,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	33 400,00			33 300,53	99,7%

		4260	Zakup energii	180 000,00	211 600,00			211 402,33	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	81 000,00			78 649,51	97,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00			4 945,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	967 200,00			966 880,81	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 500,00	18 900,00			18 885,60	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	103 000,00	106 300,00			106 284,52	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 000,00	126 000,00			110 378,82	87,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	550,00			542,00	98,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	65 500,00			65 236,31	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	48 000,00			47 409,40	98,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00	33 200,00			33 018,46	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	51 750,00			51 721,22	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	221 320,00			221 320,00	100,0%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	12 000,00			11 608,56	96,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	59 000,00			55 797,80	94,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	4 200,00			4 186,48	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	30 000,00	43 500,00			43 270,76	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	51 673,00			51 623,48	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	118 512,00			118 511,41	100,0%
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			11 547,17	96,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	12 000,00			11 547,17	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00			3 264,78	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 800,00			4 782,40	99,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 500,00			3 499,99	100,0%

852			Pomoc społeczna	198 240,00	198 240,00			198 200,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	198 240,00	198 240,00			198 200,00	100,0%
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansow. Lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 240,00	198 240,00			198 200,00	100,0%
			BIURO RADY MIEJSKIEJ	394 500,00	401 500,00			400 512,48	99,8%
750			Administracja publiczna	394 500,00	401 500,00			400 512,48	99,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 500,00	401 500,00			400 512,48	99,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 000,00	366 850,00			366 844,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	11 200,00			11 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 700,00			5 465,89	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00			7 298,11	93,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	380,00			376,12	99,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 520,00			6 328,36	97,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00			1 500,00	100,0%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00			1 500,00	100,0%
			Straż Miejska	1 868 000,00	1 928 655,00			1 917 050,35	99,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 000,00	1 928 655,00			1 917 050,35	99,4%
	75416		Straż Miejska	1 868 000,00	1 928 655,00			1 917 050,35	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 000,00	1 351 955,00			1 350 763,05	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	81 800,00			81 775,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	213 180,00			209 608,63	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	37 000,00			33 375,29	90,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	125 550,00			122 855,25	97,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00			3 157,18	98,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00			1 050,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 620,00			24 574,02	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	19 550,00			19 539,00	99,9%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00			5 480,00	99,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 750,00			2 711,15	98,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000,00	1 000,00			763,16	76,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	61 500,00			61 398,00	99,8%
			WYDZIAŁ EDUKACJI , KULTURY I ZDROWIA	49 181 042,68	52 509 084,44			52 300 396,47	99,6%
630			Turystyka	5 200,00	5 200,00			5 139,65	98,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	5 200,00			5 139,65	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 700,00			2 639,65	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 500,00			2 500,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	41 450 178,68	43 353 689,44			43 212 967,11	99,7%
	80101		Szkoły podstawowe	17 416 412,00	18 325 401,76			18 261 369,87	99,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 360,00	65 948,00			65 944,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 192 145,00	12 040 769,00			11 986 819,64	99,6%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 200,00	863 696,00			863 693,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 292,00	1 911 749,00			1 903 784,12	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290 895,00	305 870,00			304 589,61	99,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 750,00	57 891,00			57 890,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 169,00			28 169,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 532,00	281 360,16			281 356,14	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	41 300,00	41 300,00			41 297,96	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 590,00	3 380,00			3 375,58	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 667,00	16 374,00			16 349,86	99,9%
		4260	Zakup energii	1 090 971,00	1 035 130,00			1 035 121,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	477 720,00	591 318,00			591 316,13	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 547,00	10 379,00			10 341,29	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 787,00	175 899,00			175 422,67	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 163,00	15 057,00			15 054,35	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 340,00	13 335,00			13 225,78	99,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 730,00	28 846,00			28 787,35	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	2 980,00			2 975,10	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	5 313,00			5 263,00	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 663,00	741 327,00			741 327,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00			110,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	4 500,00			4 457,50	99,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 520,00	10 696,00			10 693,40	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	35 200,00	44 911,00			44 910,27	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 284,60			10 284,60	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 810,00			18 809,82	100,0%
801			Oświata i wychowanie		64 910,00			63 471,00	97,8%

	80195		Pozostała działalność		64 910,00			63 471,00	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 910,00			63 471,00	97,8%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1			1 559 935,00	1 702 659,00	1 694 700,03	99,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 300,00	5 300,00	5 299,62	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			965 842,00	1 047 394,00	1 040 657,43	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			72 000,00	65 148,00	65 147,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			172 443,00	157 890,00	156 849,92	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24 500,00	25 060,00	24 895,54	99,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 400,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 430,00	18 911,00	18 909,03	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			380,00	370,00	369,89	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 230,00	480,00	477,21	99,4%
		4260	Zakup energii			96 260,00	72 940,00	72 940,00	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych			119 500,00	214 182,00	214 181,93	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 220,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 840,00	12 140,00	12 133,52	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	1 930,00	1 928,82	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				710,00	708,08	99,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 150,00	4 122,00	4 121,29	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			110,00	110,00	109,43	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 110,00	65 665,00	65 665,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 020,00	420,00	418,96	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 500,00	3 587,00	3 586,86	100,0%
	80195		Pozostała działalność				10 650,00	10 431,00	97,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 650,00	10 431,00	97,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 410,00	5 305,40	98,1%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów				5 410,00	5 305,40	98,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 410,00	5 305,40	98,1%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 3			4 348 633,00	4 489 062,00	4 477 125,37	99,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			18 000,00	14 500,00	14 499,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 777 292,00	2 955 853,00	2 946 052,70	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			231 964,00	218 831,00	218 830,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			514 795,00	471 084,00	469 546,57	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			72 875,00	74 829,00	74 584,90	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 800,00	56 760,00	56 760,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			9 200,00	9 200,00	9 198,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			500,00	500,00	499,26	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	978,86	97,9%
		4260	Zakup energii			347 291,00	323 722,00	323 722,00	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych			75 540,00	80 540,00	80 538,21	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 297,00	2 737,00	2 709,57	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			26 568,00	52 654,00	52 399,13	99,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 483,00	1 345,00	1 344,41	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			0,00	2 579,00	2 578,10	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 980,00	4 455,00	4 454,56	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	800,00	798,40	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki				566,00	566,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			178 048,00	184 071,00	184 071,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 950,00	1 907,50	97,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	1 261,00	1 260,73	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			7 000,00	11 825,00	11 824,98	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 960,00	2 863,00	96,7%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 960,00	2 863,00	96,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 960,00	2 863,00	96,7%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 5			1 814 406,00	1 906 333,00	1 902 357,92	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 800,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 201 206,00	1 269 138,00	1 265 839,00	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			97 100,00	89 951,00	89 950,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			223 633,00	209 700,00	209 164,28	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			32 100,00	33 395,00	33 314,04	99,8%
		4140	Wpłaty na PFRON			12 800,00	13 800,00	13 800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 900,00	3 741,00	3 741,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 138,00	16 958,00	16 958,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			400,00	400,00	400,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

		4260	Zakup energii			95 000,00	126 990,00	126 990,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	15 720,00	15 720,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	998,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	13 354,00	13 347,50	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 300,00	2 362,00	2 361,92	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 600,00	2 318,00	2 317,41	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 600,00	1 550,00	1 550,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki			900,00	1 085,00	1 035,00	95,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			84 429,00	91 121,00	91 121,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			800,00	800,00	800,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność				12 810,00	12 800,00	99,9%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 810,00	12 800,00	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				3 850,00	3 805,00	98,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				3 850,00	3 805,00	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 850,00	3 805,00	98,8%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 8			1 596 889,00	1 666 925,00	1 659 966,51	99,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 800,00	6 703,00	6 702,94	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 035 876,00	1 077 416,00	1 071 516,39	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			77 600,00	76 526,00	76 525,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			188 803,00	176 330,00	175 418,57	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26 700,00	28 050,00	27 905,93	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00	928,00	928,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	11 272,00	11 272,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	200,00	100,0%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 620,00	5 620,00	5 620,00	100,0%
		4260	Zakup energii			128 300,00	128 300,00	128 300,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			24 000,00	60 534,00	60 534,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	871,00	870,26	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			16 700,00	16 272,00	16 270,50	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	2 070,00	2 069,20	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 500,00	3 883,00	3 882,94	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			350,00	350,00	350,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			57 240,00	61 829,00	61 829,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 500,00	2 671,00	2 670,80	100,0%
	80195		Pozostała działalność				8 530,00	7 320,00	85,8%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 530,00	7 320,00	85,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				3 980,00	3 858,20	96,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				3 980,00	3 858,20	96,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 980,00	3 858,20	96,9%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 9			1 566 667,00	1 620 651,76	1 615 144,04	99,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 960,00	7 345,00	7 343,05	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 024 785,00	1 081 292,00	1 076 714,88	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			85 900,00	79 776,00	79 775,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190 322,00	176 725,00	176 002,22	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			27 000,00	28 443,00	28 331,33	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 300,00	39 481,16	39 479,11	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	800,00	799,70	100,0%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	999,79	100,0%
		4260	Zakup energii			40 000,00	39 850,00	39 850,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			58 200,00	54 600,00	54 599,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			19 200,00	15 600,00	15 574,43	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 800,00	4 250,00	4 250,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 500,00	3 600,00	3 580,87	99,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 000,00	3 700,00	3 656,78	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	120,00	117,38	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 200,00	60 085,00	60 085,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4 000,00	1 000,00	999,45	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			3 000,00	3 000,00	2 999,95	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 284,60	10 284,60	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				970,00	970,00	100,0%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów				970,00	970,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				970,00	970,00	100,0%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 13			2 106 679,00	2 231 740,00	2 222 612,17	99,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	9 000,00	8 999,54	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 309 273,00	1 458 712,00	1 451 023,90	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			101 000,00	98 283,00	98 282,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			227 856,00	215 750,00	214 748,60	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			32 000,00	35 000,00	34 845,40	99,6%
		4140	Wpłaty na PFRON			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 500,00	53 000,00	53 000,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	200,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,0%
		4260	Zakup energii			173 800,00	140 000,00	139 991,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			65 000,00	57 850,00	57 850,00	100,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 600,00	1 600,00	1 593,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 500,00	27 500,00	27 320,59	99,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 300,00	2 226,37	96,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 000,00	4 300,00	4 286,10	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	400,00	400,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			76 420,00	83 315,00	83 315,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 000,00	2 400,00	2 399,96	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność				12 800,00	12 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 800,00	12 800,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				5 310,00	5 310,00	100,0%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów				5 310,00	5 310,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 310,00	5 310,00	100,0%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 14			2 243 068,00	2 431 124,00	2 419 865,83	99,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 475 952,00	1 647 240,00	1 637 722,34	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			125 000,00	122 743,00	122 742,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			274 583,00	270 180,00	268 694,96	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			38 800,00	42 650,00	42 416,47	99,5%
		4140	Wpłaty na PFRON			14 500,00	16 152,00	16 151,18	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 300,00	49 165,00	49 165,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			4 200,00	4 200,00	4 199,96	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	500,00	496,73	99,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 130,00	2 030,00	2 030,00	100,0%
		4260	Zakup energii			84 600,00	90 600,00	90 600,00	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych			43 940,00	31 610,00	31 610,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	1 261,00	1 260,46	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			23 300,00	24 800,00	24 798,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	1 168,00	1 154,95	98,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 000,00	4 336,00	4 335,68	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	499,89	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			87 563,00	98 071,00	98 071,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 000,00	1 989,00	1 988,30	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			6 600,00	8 019,00	8 018,68	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00	4 810,00	4 809,82	100,0%
	80195		Pozostała działalność				7 320,00	7 320,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 320,00	7 320,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 630,00	2 630,00	100,0%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 630,00	2 630,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 630,00	2 630,00	100,0%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 17			2 180 135,00	2 276 907,00	2 269 598,00	99,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 401 919,00	1 503 724,00	1 497 293,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			119 636,00	112 438,00	112 438,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260 857,00	234 090,00	233 359,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36 920,00	38 443,00	38 296,00	99,6%
		4140	Wpłaty na PFRON			14 050,00	13 939,00	13 939,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 564,00	35 813,00	35 813,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			410,00	410,00	410,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 557,00	4 114,00	4 114,00	100,0%

		4260	Zakup energii			125 720,00	112 728,00	112 728,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			71 540,00	76 282,00	76 282,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 230,00	1 810,00	1 810,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 679,00	13 579,00	13 579,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 580,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 240,00	660,00	660,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	700,00	700,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki			2 670,00	3 662,00	3 662,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			82 653,00	97 170,00	97 170,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości			110,00	110,00	110,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 700,00	1 826,00	1 826,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			6 000,00	6 409,00	6 409,00	100,0%

	80195		Pozostała działalność				12 800,00	12 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 800,00	12 800,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 360,00	2 360,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				2 360,00	2 360,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 360,00	2 360,00	100,0%
	80104		Przedszkola	12 703 027,00	13 340 374,00			13 310 823,73	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	190 076,00	190 076,00			185 207,04	97,4%
			Niepubliczne przedszkole Czarodziejska Akademia	190 076,00	190 076,00			185 207,04	97,4%
		2590	Przedszkole Nr 10 - Zgromadzenie Córek Bożej Miłości	705 385,00	735 600,00			727 756,80	98,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 024,00	53 868,00			53 800,43	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 019,00	8 050 688,00			8 041 018,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 970,00	556 002,00			555 991,46	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 223,00	1 210 033,00			1 205 092,75	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 523,00	201 805,00			201 465,32	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 345,00	26 009,00			25 990,24	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 536,00	372 823,00			372 780,33	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	330,00			328,16	99,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 679,00	64 301,00			64 293,68	100,0%
		4260	Zakup energii	753 493,00	725 196,00			724 850,48	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	340 187,00	361 336,00			361 253,92	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 394,00	10 131,00			10 100,26	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 145,00	152 375,00			151 906,15	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 715,00	11 896,00			11 867,69	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 530,00	5 795,00			5 716,94	98,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 670,00	26 257,00			25 776,39	98,2%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 823,00	3 502,00			3 458,52	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 274,00	1 536,00			1 526,80	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 011,00	506 182,00			506 182,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00			1 696,00	99,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 900,00	8 253,00			8 246,43	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	18 905,00	28 978,00			28 961,78	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 955,00			9 955,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	25 747,00			25 601,16	99,4%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 2			699 940,00	718 980,00	718 699,27	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 150,00	5 100,00	5 087,19	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			436 270,00	461 439,00	461 420,67	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 000,00	32 670,00	32 667,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 000,00	71 100,00	71 099,90	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 500,00	11 450,00	11 446,37	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 300,00	16 669,00	16 663,62	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				130,00	128,54	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 050,00	1 050,00	1 045,00	99,5%
		4260	Zakup energii			41 700,00	36 000,00	35 999,87	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	35 090,00	35 081,10	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			210,00	410,00	396,00	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 800,00	8 830,00	8 674,29	98,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 100,00	1 120,00	1 117,52	99,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 000,00	2 700,00	2 692,17	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	270,00	246,40	91,3%
		4430	Różne opłaty i składki				210,00	201,00	95,7%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 610,00	29 981,00	29 981,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				560,00	556,00	99,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			800,00	291,00	290,06	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 100,00	2 010,00	2 004,93	99,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				210,00	191,40	91,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				210,00	191,40	91,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				210,00	191,40	91,1%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 3			551 610,00	642 278,00	638 555,55	99,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 600,00	2 860,00	2 846,12	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			352 000,00	423 025,00	419 381,77	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 000,00	27 780,00	27 778,42	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 700,00	67 030,00	67 024,02	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 300,00	10 800,00	10 789,12	99,9%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 050,00	1 620,00	1 620,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 450,00	18 783,00	18 783,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,0%
		4260	Zakup energii			27 100,00	27 100,00	27 088,30	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			9 350,00	13 275,00	13 271,14	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			720,00	1 010,00	1 005,58	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 750,00	10 970,00	10 962,87	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 100,00	775,00	770,40	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				335,00	331,51	99,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 510,00	1 420,00	1 416,06	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe			310,00	70,00	62,80	89,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 620,00	27 653,00	27 653,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			310,00	310,00	309,64	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000,00	5 722,00	5 721,80	100,0%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza				70,00	70,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				70,00	70,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				70,00	70,00	100,0%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 4			1 703 949,00	1 935 002,00	1 934 803,07	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 546,00	5 146,00	5 145,12	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 108 147,00	1 289 706,00	1 289 638,35	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			82 200,00	82 110,00	82 109,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			178 700,00	184 310,00	184 226,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			27 500,00	31 660,00	31 643,95	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	11 000,00	10 999,49	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	999,90	100,0%
		4260	Zakup energii			161 970,00	191 970,00	191 967,69	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			42 000,00	42 000,00	41 986,11	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			317,00	317,00	315,97	99,7%

		4300	Zakup usług pozostałych			8 844,00	8 844,00	8 836,25	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			750,00	750,00	749,45	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	1 000,00	998,87	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000,00	4 000,00	3 999,10	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	50,00	49,50	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 125,00	79 939,00	79 939,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400,00	400,00	399,60	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			400,00	800,00	799,13	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				280,00	264,00	94,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				280,00	264,00	94,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				280,00	264,00	94,3%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 5			752 581,00	782 228,00	782 167,97	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 760,00	2 760,00	2 759,62	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			463 900,00	500 558,00	500 557,99	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 000,00	37 040,00	37 038,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 200,00	80 913,00	80 912,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 400,00	13 016,00	13 015,62	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			515,00	1 215,00	1 215,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 330,00	18 053,00	18 052,93	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			520,00	751,00	750,64	100,0%
		4260	Zakup energii			63 530,00	48 930,00	48 896,02	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych			27 000,00	30 000,00	29 997,90	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	800,00	794,44	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 490,00	12 200,00	12 186,89	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 145,00	718,00	717,36	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			230,00	342,00	341,70	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 600,00	1 727,00	1 726,78	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	175,00	174,60	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 526,00	29 868,00	29 868,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			410,00	410,00	409,14	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 025,00	1 752,00	1 751,95	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				140,00	136,88	97,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				140,00	136,88	97,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				140,00	136,88	97,8%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 6			660 989,00	720 986,00	719 357,79	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 345,00	3 177,00	3 170,35	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			439 995,00	489 572,00	488 719,12	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 465,00	30 806,00	30 805,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 788,00	75 005,00	74 640,17	99,5%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 900,00	11 887,00	11 828,61	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			960,00	960,00	960,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 324,00	8 257,00	8 254,25	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4260	Zakup energii			39 500,00	38 000,00	37 846,88	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	18 516,00	18 510,80	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	709,00	708,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			9 350,00	8 550,00	8 378,38	98,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			3 000,00	1 330,00	1 326,99	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				334,00	329,40	98,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 800,00	1 060,00	1 056,69	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	184,00	183,40	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki			150,00	101,00	101,00	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 912,00	28 787,00	28 787,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			350,00	350,00	350,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 150,00	1 301,00	1 300,91	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				210,00	210,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				210,00	210,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				210,00	210,00	100,0%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 8			546 248,00	572 516,00	572 246,84	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3 490,00	3 490,00	3 489,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			343 590,00	364 606,00	364 507,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 165,00	25 022,00	25 021,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 040,00	59 052,00	58 955,92	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 990,00	9 358,00	9 342,92	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	2 364,00	2 364,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 000,00	29 542,00	29 541,98	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 100,00	2 898,00	2 898,00	100,0%
		4260	Zakup energii			9 000,00	11 000,00	10 999,42	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			22 730,00	27 130,00	27 129,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			580,00	472,00	471,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 400,00	5 236,00	5 231,87	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 680,00	2 378,00	2 377,17	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				344,00	340,93	99,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 400,00	1 620,00	1 573,89	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	99,25	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki			350,00	201,00	201,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 593,00	23 426,00	23 426,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				140,00	140,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			360,00	147,00	146,11	99,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 180,00	3 990,00	3 987,45	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				140,00	133,50	95,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				140,00	133,50	95,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				140,00	133,50	95,4%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 9			143 820,00	107 513,00	82 957,91	77,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 210,00	779,00	110,00	14,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 200,00	52 274,00	38 538,43	73,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 000,00	21 344,00	16 817,89	78,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00	11 213,00	8 423,65	75,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 900,00	1 812,00	1 362,92	75,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	670,00	0,00	0,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	644,00	529,77	82,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii			22 500,00	7 990,00	7 989,52	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	38,00	37,22	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 200,00	4 243,00	2 643,08	62,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 710,00	5 710,00	5 710,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00	358,00	357,95	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			500,00	438,00	437,48	99,9%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 11			1 217 416,00	1 294 043,00	1 293 681,81	100,0%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 370,00	5 370,00	5 370,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			783 872,00	855 072,00	854 925,09	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			64 900,00	57 485,00	57 484,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145 585,00	136 374,00	136 253,97	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20 713,00	21 955,00	21 933,04	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			71 300,00	85 170,00	85 169,35	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 400,00	4 388,00	4 388,00	100,0%
		4260	Zakup energii			21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			22 000,00	24 604,00	24 603,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 300,00	1 316,00	1 316,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			14 200,00	12 211,00	12 187,38	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 200,00	1 096,00	1 095,48	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000,00	3 400,00	3 352,95	98,6%

		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	185,00	185,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 476,00	58 417,00	58 417,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				560,00	505,15	90,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				560,00	505,15	90,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				560,00	505,15	90,2%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 12			759 621,00	789 880,00	789 346,28	99,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 387,00	5 087,00	5 062,38	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			498 322,00	516 467,00	516 431,82	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 940,00	33 981,00	33 981,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 090,00	81 474,00	81 472,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 140,00	12 746,00	12 746,00	100,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 030,00	3 220,00	3 220,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 662,00	32 239,00	32 235,71	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			529,00	1 029,00	1 028,53	100,0%
		4260	Zakup energii			41 573,00	38 573,00	38 573,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			22 207,00	10 907,00	10 863,20	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 227,00	640,00	639,12	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 471,00	13 401,00	13 383,14	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				860,00	852,02	99,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			300,00	730,00	706,00	96,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 500,00	2 300,00	1 933,47	84,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			420,00	220,00	214,10	97,3%
		4430	Różne opłaty i składki			774,00	774,00	774,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 729,00	33 412,00	33 412,00	100,0%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			820,00	320,00	320,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 500,00	1 500,00	1 498,06	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				70,00	70,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				70,00	70,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				70,00	70,00	100,0%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 13			1 514 149,00	1 457 483,00	1 449 116,58	99,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 550,00	4 550,00	4 547,07	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			864 358,00	864 934,00	860 554,08	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 200,00	51 175,00	51 174,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150 920,00	100 325,00	96 598,00	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21 180,00	20 952,00	20 818,32	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 870,00	86 507,00	86 477,97	100,0%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 000,00	44 000,00	43 998,92	100,0%
		4260	Zakup energii			134 620,00	121 620,00	121 560,92	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			46 000,00	43 000,00	42 997,83	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	2 400,00	2 398,24	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			55 840,00	35 840,00	35 837,86	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	1 135,00	1 132,88	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 030,00	1 014,41	98,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 200,00	2 203,00	2 200,04	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 400,00	1 396,10	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 881,00	57 907,00	57 907,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 050,00	2 050,00	2 049,22	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			3 430,00	7 580,00	7 578,68	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 325,00	6 324,48	100,0%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza				210,00	165,12	78,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				210,00	165,12	78,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				210,00	165,12	78,6%
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 14			926 963,00	985 919,00	985 893,66	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			6 556,00	6 556,00	6 554,76	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			592 925,00	639 695,00	639 695,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 500,00	46 577,00	46 576,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100 000,00	90 192,00	90 192,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 000,00	15 737,00	15 737,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 790,00	4 290,00	4 289,14	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 900,00	20 735,00	20 734,94	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			200,00	200,00	199,62	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 700,00	1 700,00	1 699,77	100,0%
		4260	Zakup energii			52 500,00	53 505,00	53 504,20	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	43 950,00	43 949,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			840,00	864,00	863,24	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 350,00	10 650,00	10 644,93	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			540,00	121,00	120,29	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				670,00	666,04	99,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 560,00	2 173,00	2 172,39	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			43,00	43,00	42,97	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 339,00	38 564,00	38 564,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 220,00	1 997,00	1 996,12	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 700,00	6 691,16	99,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				350,00	350,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				350,00	350,00	100,0%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				350,00	350,00	100,0%	
	80104		Przedszkole Miejskie Nr 15				734 380,00	725 976,00	724 697,13	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				3 660,00	5 093,00	5 090,88	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				453 240,00	451 342,00	450 915,42	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 600,00	32 309,00	32 308,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 200,00	70 985,00	70 524,52	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 500,00	11 432,00	11 352,58	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 600,00	29 406,00	29 405,99	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 040,00	2 545,00	2 544,97	100,0%
		4260	Zakup energii				38 000,00	33 500,00	33 417,16	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych				35 400,00	35 400,00	35 399,32	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	190,00	190,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 050,00	11 050,00	10 989,30	99,5%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 200,00	1 133,00	1 129,89	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				440,00	418,52	95,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 000,00	1 391,00	1 390,61	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	425,00	424,40	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki				250,00	249,80	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 390,00	26 458,00	26 458,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			800,00	517,00	516,06	99,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 300,00	2 310,00	2 307,85	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00	6 863,72	98,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				350,00	350,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				350,00	350,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				350,00	350,00	100,0%

	80104		Przedszkole Miejskie Nr 16			1 595 900,00	1 681 894,00	1 681 786,30	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			8 400,00	3 900,00	3 898,46	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 050 200,00	1 141 998,00	1 141 998,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 000,00	77 703,00	77 702,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			195 000,00	182 060,00	181 979,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			27 500,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700,00	1 920,00	1 902,10	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 300,00	15 818,00	15 817,83	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 100,00	1 100,00	1 099,95	100,0%
		4260	Zakup energii			100 000,00	95 508,00	95 507,50	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			31 500,00	37 464,00	37 463,05	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 100,00	965,00	964,03	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 400,00	10 350,00	10 350,00	100,0%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	480,00	478,24	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				570,00	569,56	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 100,00	2 263,00	2 262,24	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	380,00	380,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 100,00	66 060,00	66 060,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 100,00	1 100,00	1 098,65	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 100,00	3 300,00	3 299,22	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 955,00	9 955,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				280,00	276,00	98,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				280,00	276,00	98,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				280,00	276,00	98,6%
	80110		Gimnazja + Gim 1- Comenius	10 739 414,68	11 018 178,68			10 994 119,06	99,8%

	80110		Gimnazja	10 693 071,00	10 971 835,00			10 947 775,38	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowaw.	464 064,00	469 000,00			464 758,70	99,1%
			Gimnazjum im.św. Wincentego a Paulo	375 348,00	387 300,00			384 334,25	99,2%
			Prywatne gimnazjum "HEUREKA"	88 716,00	81 700,00			80 424,45	98,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 066,00	41 438,00			41 404,73	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627 674,00	6 988 934,00			6 988 563,12	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 526,00	509 877,00			509 875,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 927,00	1 124 050,00			1 122 334,21	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 570,00	176 131,00			176 064,73	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 025,00	18 259,00			18 259,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 554,00			4 554,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 440,00	167 214,00			167 138,08	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	14 227,00	14 227,00			14 073,00	98,9%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 900,00	1 900,00			1 866,66	98,2%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 507,00	9 507,00			9 472,12	99,6%
		4260	Zakup energii	672 067,00	619 000,00			604 334,44	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	217 051,00	227 938,00			227 937,68	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 727,00	10 757,00			10 531,40	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 413,00	110 913,00			110 733,76	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 090,00	7 748,00			6 608,97	85,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 560,00	3 188,00			3 141,70	98,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 140,00	19 730,00			19 478,46	98,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00			2 061,85	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki		410,00			410,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 195,00	418 928,00			418 928,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 532,00	3 532,00			3 527,82	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	17 270,00	16 500,00			16 425,62	99,5%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			5 291,50	88,2%
	80110		Gimnazja – Środki z innych źródeł – Commeniu – Gim Nr 1	46 343,68	46 343,68			46 343,68	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 743,68	3 247,68			3 247,68	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00			0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	32 524,00			32 524,00	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki		472,00			472,00	100,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00			600,00	100,0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		4 500,00			4 500,00	100,0%
	80110		Gimnazjum Nr 1 (suma)			2 760 180,68	2 807 982,68	2 807 830,71	100,0%
	80110		Gimnazjum Nr 1			2 713 837,00	2 761 639,00	2 761 487,03	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10 536,00	10 388,00	10 387,03	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 827 450,00	1 899 020,00	1 899 020,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			140 726,00	129 997,00	129 996,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			337 394,00	307 690,00	307 690,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			47 120,00	48 016,00	48 016,00	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON			15 900,00	17 134,00	17 134,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 554,00	1 554,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 805,00	41 572,00	41 571,99	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			300,00	300,00	300,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 407,00	1 407,00	1 402,64	99,7%
		4260	Zakup energii			123 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			45 651,00	33 651,00	33 651,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 227,00	2 717,00	2 716,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			14 333,00	13 833,00	13 696,09	99,0%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 490,00	2 148,00	2 147,20	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 060,00	2 388,00	2 387,14	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 240,00	1 530,00	1 529,78	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				410,00	410,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			107 287,00	112 743,00	112 743,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			614,00	614,00	612,24	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			5 070,00	4 300,00	4 294,51	99,9%
	80110		Gimnazja – Środki z innych źródeł – Commeniu – Gim Nr 1			46 343,68	46 343,68	46 343,68	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			10 743,68	3 247,68	3 247,68	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych			1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			30 000,00	32 524,00	32 524,00	100,0%

		4437	Różne opłaty i składki				472,00	472,00	100,0%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			600,00	600,00	600,00	100,0%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				4 500,00	4 500,00	100,0%
	80110		Gimnazjum Nr 2			2 496 166,00	2 644 884,00	2 627 618,35	99,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			11 830,00	9 750,00	9 743,23	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 574 844,00	1 729 552,00	1 729 181,12	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			127 100,00	122 562,00	122 561,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287 576,00	270 600,00	270 181,77	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40 350,00	42 110,00	42 043,73	99,8%
		4140	Wpłaty na PFRON			1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 035,00	41 175,00	41 143,40	99,9%
		4220	Zakup środków żywności			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			600,00	600,00	600,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	6 000,00	5 994,19	99,9%

		4260	Zakup energii			196 600,00	172 000,00	157 334,44	91,5%
		4270	Zakup usług remontowych			59 000,00	81 887,00	81 886,68	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 200,00	3 140,00	3 139,32	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			32 480,00	32 480,00	32 464,54	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 200,00	1 200,00	534,36	44,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 500,00	800,00	754,56	94,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 500,00	5 100,00	4 905,22	96,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	999,70	100,0%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			100 408,00	105 985,00	105 985,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			818,00	818,00	818,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			6 000,00	6 000,00	5 931,11	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	6 000,00	5 291,50	88,2%

	80110		Gimnazjum Nr 3			5 019 004,00	5 096 312,00	5 093 911,30	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			38 700,00	21 300,00	21 274,47	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 225 380,00	3 360 362,00	3 360 362,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			269 700,00	257 318,00	257 317,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600 957,00	545 760,00	544 462,44	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			85 100,00	86 005,00	86 005,00	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON			3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 600,00	84 467,00	84 422,69	99,9%
		4220	Zakup środków żywności			6 000,00	6 000,00	5 846,00	97,4%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 000,00	1 000,00	966,66	96,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 100,00	2 100,00	2 075,29	98,8%
		4260	Zakup energii			352 467,00	320 000,00	320 000,00	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych			112 400,00	112 400,00	112 400,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 300,00	4 900,00	4 675,58	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych			50 600,00	64 600,00	64 573,13	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			4 400,00	4 400,00	3 927,41	89,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			10 400,00	13 100,00	13 043,46	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 100,00	1 100,00	1 062,15	96,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			189 500,00	200 200,00	200 200,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			7 100,00	2 100,00	2 097,58	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorówka)	196 128,00	191 128,00			173 460,64	90,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (SP, PM,GIM)	143 461,00	143 461,00			139 254,17	97,1%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 804,00	11 724,00			8 880,96	75,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00			0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	2 096,00			1 351,67	64,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	288,00			217,60	75,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	400,00			400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 078,00	46 983,00			46 863,98	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	2 811,00			2 801,68	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 239,00	78 171,00			77 752,08	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00			0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	656,00	688,00			686,20	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	300,00	300,00			300,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Wydz. EKiZ)	52 667,00	47 667,00			34 206,47	71,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00			330,00	8,3%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00			973,86	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 167,00	40 167,00			32 355,16	80,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00			547,45	27,4%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 1			4 825,00	4 825,00	4 824,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	2 170,00	2 170,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 425,00	2 655,00	2 654,45	100,0%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 3			13 911,00	13 911,00	13 911,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 106,00	2 857,00	2 857,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 805,00	11 054,00	11 054,00	100,0%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 5			6 065,00	6 065,00	6 065,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 570,00	2 670,00	2 670,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 995,00	3 395,00	3 395,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00	0,0%

	80146		Szkoła Podstawowa Nr 8			5 357,00	5 357,00	5 356,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 091,00	2 091,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 857,00	4 857,00	2 765,50	56,9%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 9			5 199,00	5 199,00	5 190,19	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			849,00	1 769,00	1 760,19	99,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 350,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 430,00	3 430,00	100,0%
	80146		Szkoła podstawowa Nr 13			6 460,00	6 460,00	6 459,65	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	2 999,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 460,00	3 460,00	3 460,00	100,0%
	80146		Szkoła Podstawowa Nr 14			7 766,00	7 766,00	7 763,21	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 616,00	2 616,00	2 613,38	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 150,00	5 150,00	5 149,83	100,0%

	80146		Szkoła podstawowa Nr 17			6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 550,00	4 315,00	4 315,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 400,00	2 635,00	2 635,00	100,0%
	80146		Gimnazjum Nr 1			8 772,00	8 772,00	8 771,49	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 472,00	4 472,00	4 471,49	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0%
	80146		Gimnazjum Nr 2			19 274,00	19 274,00	19 010,50	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 080,00	0,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			800,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			250,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 544,00	13 274,00	13 270,70	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00	5 739,80	95,7%
	80146		Gimnazjum Nr 3			15 653,00	15 653,00	15 651,87	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			753,00	753,00	751,87	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych			14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 2			1 594,00	1 594,00	1 593,09	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			521,00	651,00	650,09	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 073,00	943,00	943,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 3			1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			478,00	538,00	538,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			720,00	660,00	660,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 4			4 360,00	4 360,00	4 360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 360,00	4 360,00	4 360,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 5			1 703,00	1 703,00	1 702,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,00	70,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych			1 703,00	1 633,00	1 632,00	99,9%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 6			1 749,00	1 749,00	1 721,00	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550,00	663,00	663,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 060,00	947,00	919,00	97,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			139,00	139,00	139,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 8			1 241,00	1 241,00	1 240,50	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			830,00	798,00	797,50	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			211,00	243,00	243,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 9			219,00	219,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			119,00	119,00	0,00	0,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 11			3 219,00	3 219,00	3 207,91	99,7%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800,00	800,00	790,71	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 024,00	2 024,00	2 024,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			95,00	95,00	93,20	98,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			300,00	300,00	300,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 12			1 878,00	1 878,00	1 869,91	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			780,00	780,00	779,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 098,00	1 098,00	1 090,00	99,3%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 13			3 230,00	3 230,00	3 229,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 780,00	1 780,00	1 779,52	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 450,00	1 450,00	1 449,50	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 14			2 211,00	2 211,00	2 210,47	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 311,00	1 310,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	689,00	688,50	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			211,00	211,00	211,00	100,0%

	80146		Przedszkole Miejskie Nr 15			15 962,00	15 962,00	12 304,22	77,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 724,00	11 724,00	8 880,96	75,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 096,00	2 096,00	1 351,67	64,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			288,00	288,00	217,60	75,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59,00	189,00	188,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 795,00	1 665,00	1 665,00	100,0%
	80146		Przedszkole Miejskie Nr 16			4 665,00	4 665,00	4 664,19	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			950,00	2 225,00	2 224,19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 715,00	2 440,00	2 440,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	395 197,00	413 697,00			409 722,81	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00			0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 134,00	39 834,00			38 564,25	96,8%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 400,00			30 695,56	91,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 963,00	326 963,00			326 963,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00			13 500,00	100,0%

851			Ochrona zdrowia	26 400,00	680 740,00			674 354,00	99,1%
	85195		Pozostała działalność	26 400,00	19 740,00			16 648,00	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 940,00			148,00	0,0%
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 800,00			16 500,00	98,2%
	85141		Ratownictwo medyczne		661 000,00			657 706,00	99,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		661 000,00			657 706,00	99,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 500,00	1 614 500,00			1 611 509,13	99,8%
	85305		Żłobki	1 491 500,00	1 614 500,00		1 614 500,00	1 611 509,13	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			919 500,00	967 500,00	966 196,17	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			71 000,00	67 000,00	66 915,64	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			166 000,00	154 400,00	153 018,03	99,1%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			23 200,00	24 500,00	24 280,70	99,1%
		4140	Wpłaty na PFRON			1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	32 000,00	31 999,98	100,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			400,00	400,00	399,99	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,0%
		4260	Zakup energii			167 000,00	167 000,00	166 999,93	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	107 400,00	107 399,34	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	31 000,00	30 999,93	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				260,00	259,60	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 200,00	48 200,00	48 200,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości			10 000,00	8 640,00	8 640,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 364,00	1 862 895,00			1 812 373,04	97,3%
	85401		Świetlice szkolne	1 041 364,00	1 076 150,00			1 073 311,47	99,7%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00			1 232,38	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 291,00	789 148,00			786 844,13	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 888,00	57 550,00			57 545,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 969,00	130 369,00			130 018,27	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 510,00	20 200,00			20 096,11	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 329,00	15 379,00			15 378,76	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,00	1 776,00			1 775,83	100,0%
		4260	Zakup energii	23 990,00	23 390,00			23 342,44	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	5 170,00			5 170,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00			207,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00			900,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 639,00	30 801,00			30 801,00	100,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 1 - świetlica			64 860,00	68 286,00	67 831,71	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 370,00	54 450,00	54 125,49	99,4%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	3 851,00	3 850,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 200,00	8 620,00	8 507,83	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 290,00	1 365,00	1 348,25	98,8%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 3 - światlica			259 399,00	266 978,00	266 933,08	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			198 470,00	208 043,00	208 006,73	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 134,00	17 065,00	17 064,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 240,00	33 169,00	33 162,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 226,00	5 257,00	5 255,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			818,00	1 668,00	1 667,77	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			511,00	1 776,00	1 775,83	100,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 5 - światlica			101 861,00	111 629,00	111 629,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 680,00	79 161,00	79 161,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 500,00	16 707,00	16 707,00	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 920,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			511,00	511,00	511,00	100,0%
		4260	Zakup energii			7 550,00	7 550,00	7 550,00	100,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 8 - światlica			112 730,00	119 774,00	119 773,23	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			450,00	450,00	450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 950,00	82 143,00	82 143,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	5 774,00	5 773,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 480,00	13 600,00	13 600,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 030,00	2 203,00	2 203,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	600,00	100,0%
		4260	Zakup energii			3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			1 060,00	3 360,00	3 360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00	900,00	900,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 360,00	6 844,00	6 844,00	100,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 9 - światlica			62 990,00	69 949,00	69 948,35	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 550,00	52 087,00	52 087,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 481,00	3 480,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 400,00	8 458,00	8 458,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	1 360,00	1 360,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 240,00	4 563,00	4 563,00	100,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 13 - świetlica			144 404,00	132 328,00	130 567,48	98,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			280,00	280,00	280,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 440,00	93 339,00	91 776,84	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 400,00	6 616,00	6 615,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 000,00	14 300,00	14 212,18	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 400,00	2 350,00	2 287,82	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 600,00	4 599,99	100,0%
		4260	Zakup energii			3 000,00	2 400,00	2 352,44	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych			350,00	350,00	350,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			107,00	107,00	107,00	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 427,00	7 986,00	7 986,00	100,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 14 - świetlica			139 740,00	142 556,00	142 550,46	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			450,00	450,00	444,46	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 550,00	99 530,00	99 530,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 700,00	15 800,00	15 800,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 450,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0%
		4260	Zakup energii			3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			660,00	660,00	660,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 490,00	9 126,00	9 126,00	100,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 17 - świetlica			118 977,00	118 382,00	118 382,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 270,00	84 560,00	84 560,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 614,00	7 487,00	7 487,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 217,00	13 930,00	13 930,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 276,00	2 205,00	2 205,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
		4260	Zakup energii			5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	800,00	800,00	100,0%
	85401		Gimnazjum Nr 1 - świetlica			20 618,00	25 005,00	24 748,02	99,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			80,00	80,00	57,92	72,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 327,00	18 741,00	18 543,41	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				423,00	422,38	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 713,00	3 009,00	2 977,64	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			376,00	470,00	464,67	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 122,00	2 282,00	2 282,00	100,0%
	85401		Gimnazjum Nr 2 - świetlica			15 785,00	21 263,00	20 948,14	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 684,00	17 094,00	16 910,66	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 240,00	953,00	952,48	99,9%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 519,00	2 776,00	2 663,00	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			342,00	440,00	422,00	95,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolej , a także szkolenia młodzieży	265 000,00	265 000,00			262 980,00	99,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	265 000,00			262 980,00	99,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		521 745,00			476 081,57	91,2%
		3240	Stypendia dla uczniów		477 513,00			445 317,84	93,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 232,00			30 763,73	69,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 161 400,00	3 297 267,00			3 297 267,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 084 000,00			1 084 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 084 000,00			1 084 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	1 036 000,00	1 106 000,00			1 106 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 000,00	1 106 000,00			1 106 000,00	100,0%

	92118		Muzea	1 045 000,00	1 060 000,00			1 060 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00	1 060 000,00			1 060 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	30 400,00	47 267,00			47 267,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00			10 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00			7 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	29 267,00			29 267,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 740 000,00	1 694 793,00			1 686 786,54	99,5%
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1 612 000,00	1 567 000,00			1 566 732,97	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 360 000,00	1 360 000,00			1 360 000,00	100,0%
		6210	Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn. zakładów budżetowych	252 000,00	207 000,00			206 732,97	99,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00			95 000,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	95 000,00	95 000,00			95 000,00	100,0%

	92695		Pozostała działalność	33 000,00	32 793,00			25 053,57	76,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00			0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	26 593,00			18 856,07	70,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 200,00			6 197,50	100,0%
			WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH	2 200 000,00	1 740 000,00			1 686 448,50	96,9%
852			Pomoc społeczna	2 200 000,00	1 740 000,00			1 686 448,50	96,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	1 740 000,00			1 686 448,50	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	1 740 000,00			1 686 448,50	96,9%
			WYDZIAŁ INŻYNIERII MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 179 450,00	15 042 492,72			14 705 923,08	97,8%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	103 500,00			102 922,34	99,4%
	O1008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00			99 994,19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00			99 994,19	100,0%

	01030		Izby rolnicze	2 000,00	3 500,00			2 928,15	83,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	3 500,00			2 928,15	83,7%
600			Transport i łączność	5 181 100,00	7 135 598,00			6 906 971,76	96,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 248 600,00	3 726 340,00			3 714 683,90	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	487 600,00	415 100,00			411 871,86	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 000,00	3 220 000,00			3 220 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00			792,00	79,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00			67 036,00	89,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 240,00			14 984,04	98,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	117 000,00			87 930,95	75,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00			87 930,95	75,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 500,00	3 292 258,00			3 104 356,91	94,3%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZDiZM)	1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	155 500,00			99 609,57	64,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00			68 018,00	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	139 500,00			118 290,29	84,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	93 600,00			0,00	0,0%
		6210	Dot. cel. z budżetu na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. zakł. Budżetowych	78 000,00	1 483 658,00			1 468 439,05	99,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	2 543 000,00			2 543 000,00	100,0%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 300 000,00	2 543 000,00			2 543 000,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZGM)	2 300 000,00	2 543 000,00			2 543 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00			17 985,99	99,9%
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00			17 985,99	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00			15 985,99	99,9%

758			Różne rozliczenia	2 000,00	500,00			303,18	60,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	500,00			303,18	60,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00			303,18	60,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 350,00	5 241 894,72			5 134 739,81	98,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 000,00	336 000,00			331 065,58	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00			2 686,44	89,5%
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	229 000,00			226 126,13	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	84 000,00			83 186,82	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00			19 066,19	95,3%
	90002		Gospodarka odpadami	270 000,00	219 775,00			189 340,73	86,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 775,00			1 773,77	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	188 000,00			187 566,96	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			0,00	0,0%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	923 850,00	863 850,00			855 357,03	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00			57 613,28	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00			2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 850,00	803 850,00			795 743,75	99,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	221 808,00			216 476,83	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			9 452,56	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	211 808,00			207 024,27	97,7%
	90013		Schronisko dla zwierząt	480 500,00	480 500,00		480 500,00	479 405,73	99,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 650,00	1 642,59	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			288 000,00	294 300,00	294 298,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 000,00	16 300,00	16 275,46	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 200,00	46 900,00	46 893,21	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 400,00	8 100,00	7 940,88	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 700,00	17 900,00	17 894,72	100,0%

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii			22 000,00	26 270,00	26 257,28	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	1 450,00	1 420,01	97,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			9 000,00	8 650,00	8 630,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych			11 250,00	7 800,00	7 772,55	99,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			650,00	650,00	627,00	96,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 100,00	2 600,00	2 419,12	93,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 700,00	1 691,60	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości			1 500,00	1 530,00	1 525,20	99,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100,00	100,00	99,92	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			200,00	200,00	199,99	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	26 000,00	25 418,24	97,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00	3 999,00	100,0%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 284 000,00	2 524 000,00			2 482 939,71	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00			6 461,94	58,7%
		4260	Zakup energii	1 313 800,00	1 624 800,00			1 591 488,26	97,9%
		4270	Zakup usług remontowych	970 200,00	888 200,00			884 989,51	99,6%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej		53 736,72			53 736,72	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 736,72			53 736,72	100,0%
	90095		Pozostała działalność	229 000,00	542 225,00			526 417,48	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 300,00			44 896,20	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00			0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	244 925,00			236 521,28	96,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00			245 000,00	100,0%

			WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	2 563 000,00	7 405 170,00			6 643 418,59	89,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 000,00	7 405 170,00			6 643 418,59	89,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 000,00	7 405 170,00			6 643 418,59	89,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00			258 459,44	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00			54 644,85	84,1%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	143 000,00	143 000,00			129 071,59	90,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00			36 986,00	92,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	6 842 170,00			6 164 256,71	90,1%
			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 755 000,00	17 938 428,00			16 868 022,21	94,0%
600			Transport i łączność	6 585 678,00	7 445 558,00			7 003 399,77	94,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		850 000,00			800 900,73	94,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00			800 900,73	94,2%

	60016		Drogi publiczne gminne	6 585 678,00	6 595 558,00			6 202 499,04	94,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 585 678,00	6 595 558,00			6 202 499,04	94,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 000,00	1 159 000,00			807 346,74	69,7%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	925 000,00	1 159 000,00			807 346,74	69,7%
		6210	Dot. cel. z budżetu na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. zakł. Budżetowych	925 000,00	1 159 000,00			807 346,74	69,7%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100,00			30,37	30,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100,00			30,37	30,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100,00			30,37	30,4%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	425 547,00			423 672,48	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	299 288,00			298 455,64	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	299 288,00			298 455,64	99,7%
	80104		Przedszkola	80 000,00	126 259,00			125 216,84	99,2%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	126 259,00			125 216,84	99,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	98 949,00			98 949,00	100,0%
	85305		Żłobki	90 000,00	98 949,00			98 949,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	98 949,00			98 949,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 494 322,00	6 179 327,00			6 007 461,24	97,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 286,00	4 033 767,00			4 012 108,56	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 286,00	4 033 767,00			4 012 108,56	99,5%
	90095		Pozostała działalność	2 839 036,00	2 145 560,00			1 995 352,68	93,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 036,00	2 145 560,00			1 892 852,68	88,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki niewygasające					102 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00			406 248,08	81,2%
	92195		Pozostała działalność		500 000,00			406 248,08	81,2%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00			406 248,08	81,2%
926			Kultura fizyczna i sport	240 000,00	2 129 947,00			2 120 914,53	99,6%
	92601		Obiekty sportowe		333 000,00			333 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00			333 000,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	407 020,00			399 502,56	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	407 020,00			399 502,56	98,2%
	92695		Pozostała działalność		1 389 927,00			1 388 411,97	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 389 927,00			1 371 339,97	98,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki niewygasające					17 072,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	50 000,00	50 000,00			0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00			0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00			0,00	0,0%

		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00			0,00	0,0%
			WYDZIAŁ URBANISTYKI	265 500,00	265 500,00			107 987,72	40,7%
710			Działalność usługowa	265 500,00	265 500,00			107 987,72	40,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 500,00	265 500,00			107 987,72	40,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	37 000,00			37 410,97	101,1%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	226 000,00			69 917,95	30,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00			658,80	26,4%
			MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ	6 479 255,00	8 111 804,12			7 997 437,22	98,6%
851			Ochrona zdrowia	776 250,00	676 250,00			676 229,85	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 250,00	676 250,00		676 250,00	676 229,85	100,0%
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansow. Lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			462 300,00	462 300,00	462 298,03	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 350,00	33 350,00	33 345,60	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 500,00	77 500,00	77 499,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 500,00	12 500,00	12 499,61	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	17 370,00	17 370,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	9 998,45	100,0%
		4220	Zakup środków żywności			5 500,00	5 000,00	4 998,97	100,0%
		4260	Zakup energii			22 000,00	22 000,00	21 996,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	1 200,00	1 199,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych – MOPiTU			4 500,00	6 500,00	6 499,67	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 500,00	1 500,00	1 498,76	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 000,00	3 000,00	2 999,04	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 200,00	4 200,00	4 198,82	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	500,00	499,91	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	2 000,00	1 999,84	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 200,00	330,00	328,98	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 500,00	3 000,00	2 998,31	99,9%
852			Pomoc społeczna	5 703 005,00	6 861 865,37			6 750 583,99	98,4%
	85203		Ośrodki wsparcia (suma)		614 456,00		614 456,00	614 442,14	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia (środki własne)	579 200,00	611 456,00		611 456,00	611 442,14	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	1 612,00	1 611,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			370 000,00	402 256,00	402 255,04	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 200,00	30 200,00	30 194,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 500,00	70 177,00	70 175,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 000,00	10 790,00	10 789,38	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	2 590,00	2 590,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	18 000,00	17 999,64	100,0%

		4220	Zakup środków żywności			3 500,00	5 000,00	4 999,05	100,0%
		4260	Zakup energii			26 000,00	26 000,00	25 999,50	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	1 088,00	1 087,89	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	8 543,00	8 542,66	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 600,00	1 600,00	1 599,73	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	499,50	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki			9 000,00	5 500,00	5 498,84	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 100,00	100,00	99,65	99,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			2 500,00	1 100,00	1 099,78	100,0%

	85203		Ośrodki wsparcia (środki od wojewody)		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000,00	3 000,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (suma)		2 516 198,80		2 516 198,80	2 451 128,48	97,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	2 354 326,00	1 916 198,80		1 916 198,80	1 851 128,48	96,6%
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe			800 000,00	849 998,80	849 965,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty porto)			4 700,00	16 200,00	16 200,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. Teryt. (opłaty za pobyt w DPS)			1 250 000,00	1 050 000,00	984 962,54	93,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (środki od wojewody)		600 000,00	299 626,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe		600 000,00	299 626,00	600 000,00	600 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 026 039,00	2 257 282,74		2 257 282,74	2 257 253,13	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (środki własne)	690 800,00	802 043,74	690 800,00	802 043,74	802 014,13	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			2 100,00	17 248,00	17 247,82	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			540 000,00	507 744,00	507 740,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 200,00	6 991,00	6 990,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 500,00	131 160,00	131 157,83	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 000,00	27 100,00	27 098,15	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON				3 740,00	3 736,38	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	22 409,74	22 406,07	100,0%
		4260	Zakup energii			4 000,00	12 209,00	12 208,41	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych			4 500,00	4 500,00	4 497,66	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	29 000,00	28 996,94	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			2 500,00	2 500,00	2 499,02	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			6 000,00	6 000,00	5 998,24	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000,00	4 000,00	3 996,35	99,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 500,00	1 500,00	1 497,83	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 000,00	19 442,00	19 442,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 000,00	2 999,85	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (środki od Wojewody)	1 335 239,00	1 455 239,00	1 335 239,00	1 455 239,00	1 455 239,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 010 000,00	1 122 500,00	1 122 500,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140 000,00	146 495,00	146 495,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 300,00	16 305,00	16 305,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii			16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych - porto			10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 939,00	1 939,00	1 939,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00		1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	620 400,00		620 400,00	620 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 500,00	53 500,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 445,00	9 445,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 311,00	1 311,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 144,00	6 144,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych			550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0%
	85232		Centra integracji społecznej		1 500,00		1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	193 440,00	850 527,83		850 527,83	807 360,24	94,9%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	5 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne (środki własne)			193 440,00	334 202,83	291 035,24	87,1%
		3110	Świadczenia społeczne (środki od wojewody)				511 325,00	511 325,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		573 688,75		573 688,75	570 623,38	99,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		52 165,75		52 165,75	52 165,75	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 165,75		52 165,75	52 165,75	100,0%
	85395		Pozostała działalność		521 523,00		521 523,00	518 457,63	99,4%

	85395		Pozostała działalność (środki własne)		54 759,92		54 759,92	54 759,92	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne (środki własne)		54 759,66		54 759,66	54 759,66	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		0,26		0,26	0,26	100,0%
	85395		Pozostała działalność – Europejski Fundusz Społeczny – źródła zagraniczne		443 294,55		443 294,55	440 383,30	99,3%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 223,45	70 223,45	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 249,80	11 135,60	99,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 720,48	1 720,48	100,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				5 128,38	5 128,38	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				18 804,14	18 802,72	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych				328 789,13	327 771,38	99,7%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet				769,26	287,50	37,4%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 222,30	1 151,37	51,8%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				683,78	458,60	67,1%
		4438	Różne opłaty i składki				284,91	284,91	100,0%

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 424,55	1 424,54	100,0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				1 994,37	1 994,37	100,0%