

Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody					Wydatki				
Lp.	Treść		Stan środ. pien. na pocz okr.sprawozd.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Wydatki i zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2		3	4	5	6	7	9	10
1	Przedszkole Nr 1								
	rozd. 80104	Plan	0,00	64 670,00	64 670,00	63 670,00	0,00	1 000,00	64 670,00
		Wykon	0,00	63 421,49	63 421,49	62 422,43	0,00	999,06	63 421,49
2	Przedszkole Nr 4								
	rozd. 80104	Plan	0,00	94 485,00	94 485,00	90 885,00	0,00	3 600,00	94 485,00
		Wykon	0,00	79 808,19	79 808,19	76 559,53	0,00	3 248,66	79 808,19
3	Przedszkole Nr 6								
	rozd. 80104	Plan	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		Wykon	0,00	18 161,63	18 161,63	17 500,09	0,00	661,54	18 161,63
4	Przedszkole Nr 8								
	rozd. 80104	Plan	0,00	22 221,00	22 221,00	22 081,00	0,00	140,00	22 221,00
		Wykon	0,00	17 810,42	17 810,42	17 700,75	0,00	109,67	17 810,42
5	Przedszkole Nr 9								
	rozd. 80104	Plan	0,00	83 490,00	83 490,00	81 990,00	0,00	1 500,00	83 490,00
		Wykon	0,00	53 114,69	53 114,69	51 695,16	0,00	1 419,53	53 114,69
6	Przedszkole Nr 10								
	rozd. 80104	Plan	0,00	38 420,00	38 420,00	37 063,00	0,00	1 357,00	38 420,00
		Wykon	0,00	33 796,39	33 796,39	32 462,23	0,00	1 334,16	33 796,39
7	Przedszkole Nr 11								
	rozd. 80104	Plan	0,00	51 791,00	51 791,00	51 289,00	0,00	502,00	51 791,00
		Wykon	0,00	44 833,49	44 833,49	43 454,04	0,00	1 379,45	44 833,49
8	Przedszkole Nr 12								
	rozd. 80104	Plan	0,00	54 636,00	54 636,00	53 136,00	0,00	1 500,00	54 636,00
		Wykon	0,00	33 290,39	33 290,39	32 837,08	0,00	453,31	33 290,39
9	Przedszkole Nr 13								
	rozd. 80104	Plan	0,00	43 878,00	43 878,00	41 378,00	0,00	2 500,00	43 878,00
		Wykon	0,00	42 545,46	42 545,46	40 569,64	0,00	1 975,82	42 545,46
10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	0,00	44 153,00	44 153,00	41 653,00	0,00	2 500,00	44 153,00
		Wykon	0,00	37 480,02	37 480,02	35 595,40	0,00	1 884,62	37 480,02
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	0,00	32 696,00	32 696,00	31 196,00	0,00	1 500,00	32 696,00
		Wykon	0,00	31 830,83	31 830,83	30 397,19	0,00	1 433,64	31 830,83
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	0,00	18 728,00	18 728,00	17 596,00	0,00	1 132,00	18 728,00
		Wykon	0,00	17 702,24	17 702,24	16 656,76	0,00	1 045,48	17 702,24
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	0,00	78 640,00	78 640,00	74 820,00	0,00	3 820,00	78 640,00
		Wykon	0,00	52 657,32	52 657,32	48 972,65	0,00	3 684,67	52 657,32
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	0,00	45 000,00	45 000,00	42 960,00	0,00	2 040,00	45 000,00
		Wykon	0,00	41 218,96	41 218,96	39 435,62	0,00	1 783,34	41 218,96

15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	0,00	68 932,00	68 932,00	64 932,00	0,00	4 000,00	68 932,00
		Wykon	0,00	44 241,77	44 241,77	41 092,01	0,00	3 149,76	44 241,77
16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	0,00	94 281,00	94 281,00	90 981,00	0,00	3 300,00	94 281,00
		Wykon	0,00	89 981,14	89 981,14	86 907,54	0,00	3 073,60	89 981,14
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	0,00	64 247,00	64 247,00	63 247,00	0,00	1 000,00	64 247,00
		Wykon	0,00	56 709,15	56 709,15	55 857,44	0,00	851,71	56 709,15
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	0,00	60 772,00	60 772,00	57 972,00	0,00	2 800,00	60 772,00
		Wykon	0,00	45 374,70	45 374,70	43 223,84	0,00	2 150,86	45 374,70
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	0,00	85 297,00	85 297,00	79 643,00	0,00	5 654,00	85 297,00
		Wykon	0,00	59 041,60	59 041,60	52 684,65	0,00	6 356,95	59 041,60
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	0,00	92 477,00	92 477,00	81 477,00	0,00	11 000,00	92 477,00
		Wykon	0,00	79 665,21	79 665,21	68 766,28	0,00	10 898,93	79 665,21
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	0,00	23 111,00	23 111,00	22 800,00	0,00	311,00	23 111,00
		Wykon	0,00	15 859,72	15 859,72	15 835,71	0,00	24,01	15 859,72
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Wykon	0,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		Wykon	0,00	43 207,84	43 207,84	43 207,84	0,00	0,00	43 207,84
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	55 250,00
		Wykon	0,00	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	0,00	27 955,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	0,00	93 500,00	93 500,00	91 500,00	0,00	2 000,00	93 500,00
		Wykon	0,00	89 469,33	89 469,33	74 087,64	0,00	15 381,69	89 469,33
	rozd. 85412	Plan	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Wykon	0,00	27 358,00	27 358,00	27 358,00	0,00	0,00	27 358,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	0,00	41 855,00	41 855,00	41 855,00	0,00	0,00	41 855,00
		Wykon	0,00	38 097,63	38 097,63	34 979,06	0,00	3 118,57	38 097,63
	rozd. 85412	Plan	0,00	43 098,00	43 098,00	43 098,00	0,00	0,00	43 098,00
		Wykon	0,00	39 717,35	39 717,35	39 717,35	0,00	0,00	39 717,35
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	0,00	43 570,00	43 570,00	43 370,00	0,00	200,00	43 570,00
		Wykon	0,00	37 804,34	37 804,34	37 648,65	0,00	155,69	37 804,34
	rozd. 85412	Plan	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykon	0,00	31 812,00	31 812,00	31 812,00	0,00	0,00	31 812,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80101	Plan	0,00	28 728,00	28 728,00	28 628,00	0,00	100,00	28 728,00
		Wykon	0,00	27 573,34	27 573,34	27 501,73	0,00	71,61	27 573,34
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	0,00	49 064,00	49 064,00	49 064,00	0,00	0,00	49 064,00
		Wykon	0,00	50 342,92	50 342,92	49 060,45	0,00	1 282,47	50 342,92
	rozd. 85412	Plan	0,00	43 155,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	43 155,00
		Wykon	0,00	43 154,60	43 154,60	43 154,60	0,00	0,00	43 154,60
28	Szkoła Podst. Nr 17								
	rozd. 80101	Plan	0,00	58 336,00	58 336,00	58 136,00	0,00	200,00	58 336,00
		Wykon	0,00	48 055,72	48 055,72	36 592,77	0,00	11 462,95	48 055,72

	rozd. 85412	Plan	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
		Wykon	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
29	Szkoła Podst. Nr 18								
	rozd. 80101	Plan	0,00	59 695,00	59 695,00	58 695,00	0,00	1 000,00	59 695,00
		Wykon	0,00	52 746,22	52 746,22	51 776,77	0,00	969,45	52 746,22
	rozd. 85412	Plan	0,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00	55 180,00
		Wykon	0,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00	55 180,00
30	Szkoła Podst. Nr 20								
	rozd. 80101	Plan	0,00	83 215,00	83 215,00	82 015,00	0,00	1 200,00	83 215,00
		Wykon	0,00	74 115,42	74 115,42	71 445,42	0,00	2 670,00	74 115,42
	rozd. 85412	Plan	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wykon	0,00	74 298,80	74 298,80	74 298,80	0,00	0,00	74 298,80
31	Szkoła Podst. Nr 21								
	rozd. 80101	Plan	0,00	36 570,00	36 570,00	36 390,00	0,00	180,00	36 570,00
		Wykon	0,00	35 976,83	35 976,83	35 940,88	0,00	35,95	35 976,83
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	10 710,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23								
	rozd. 80101	Plan	0,00	15 571,00	15 571,00	15 459,00	0,00	112,00	15 571,00
		Wykon	0,00	13 535,70	13 535,70	13 432,52	0,00	103,18	13 535,70
	rozd. 80104	Plan	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
		Wykon	0,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00
		Wykon	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00
33	Szkoła Podst. Nr 25								
	rozd. 80101	Plan	0,00	24 342,00	24 342,00	23 542,00	0,00	800,00	24 342,00
		Wykon	0,00	20 319,40	20 319,40	20 292,79	0,00	26,61	20 319,40
	rozd. 80104	Plan	0,00	21 475,00	21 475,00	20 475,00	0,00	1 000,00	21 475,00
		Wykon	0,00	16 544,07	16 544,07	16 482,12	0,00	61,95	16 544,07
	rozd. 85412	Plan	0,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	21 670,00
		Wykon	0,00	19 788,00	19 788,00	18 438,00	0,00	1 350,00	19 788,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	0,00	10 700,00	10 700,00	10 600,00	0,00	100,00	10 700,00
		Wykon	0,00	9 837,50	9 837,50	9 835,95	0,00	1,55	9 837,50
	rozd. 80104	Plan	0,00	11 752,00	11 752,00	11 652,00	0,00	100,00	11 752,00
		Wykon	0,00	10 965,80	10 965,80	10 943,39	0,00	22,41	10 965,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	8 649,00
		Wykon	0,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	8 649,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	0,00	69 720,00	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	69 720,00
		Wykon	0,00	88 225,88	88 225,88	58 948,63	0,00	29 277,25	88 225,88
	rozd. 80104	Plan	0,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	15 420,00
		Wykon	0,00	10 025,34	10 025,34	9 915,00	0,00	110,34	10 025,34
	rozd. 85412	Plan	0,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	23 240,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	0,00	14 400,00	14 400,00	12 900,00	0,00	1 500,00	14 400,00
		Wykon	0,00	12 461,14	12 461,14	11 371,81	0,00	1 089,33	12 461,14
	rozd. 80104	Plan	0,00	7 713,00	7 713,00	7 340,00	0,00	373,00	7 713,00
		Wykon	0,00	5 918,06	5 918,06	5 620,81	0,00	297,25	5 918,06
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00

		Wykon	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
37	Szkoła Podst. Nr 30								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	46 505,00	46 505,00	46 505,00	0,00	0,00	46 505,00
		Wykon	0,00	44 000,57	44 000,57	44 000,57	0,00	0,00	44 000,57
	rozdz. 85412	Plan	0,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00
		Wykon	0,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	44 450,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	63 957,00	63 957,00	60 957,00	0,00	3 000,00	63 957,00
		Wykon	0,00	57 255,93	57 255,93	55 282,03	0,00	1 973,90	57 255,93
	rozdz. 85412	Plan	0,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	26 350,00
		Wykon	0,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	26 350,00
39	Szkoła Podst. Nr 35								
	rozdz. 80104	Plan	0,00	21 357,00	21 357,00	20 900,00	0,00	457,00	21 357,00
		Wykon	0,00	21 382,59	21 382,59	16 208,59	0,00	5 174,00	21 382,59
	rozdz. 85412	Plan	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
		Wykon	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
40	Gimnazjum Nr 1								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	85 548,00	85 548,00	83 148,00	0,00	2 400,00	85 548,00
		Wykon	0,00	80 978,31	80 978,31	80 565,51	0,00	412,80	80 978,31
41	Gimnazjum Nr 3								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	27 000,00	27 000,00	24 600,00	0,00	2 400,00	27 000,00
		Wykon	0,00	23 502,57	23 502,57	21 331,87	0,00	2 170,70	23 502,57
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	34 308,00	34 308,00	28 858,00	0,00	5 450,00	34 308,00
		Wykon	0,00	34 098,80	34 098,80	26 916,76	0,00	7 182,04	34 098,80
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozdz. 80110	Plan	0,00	22 300,00	22 300,00	22 100,00	0,00	200,00	22 300,00
		Wykon	0,00	21 484,42	21 484,42	21 284,42	0,00	200,00	21 484,42
44	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	0,00	36 500,00	36 500,00	33 300,00	0,00	3 200,00	36 500,00
		Wykon	0,00	36 327,45	36 327,45	33 272,73	0,00	3 054,72	36 327,45
45	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
		Wykon	0,00	7 912,90	7 912,90	7 912,90	0,00	0,00	7 912,90
46	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozdz. 80120	Plan	0,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00
		Wykon	0,00	5 387,28	5 387,28	5 387,28	0,00	0,00	5 387,28
47	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej								
	rozdz. 85407	Plan	0,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zespół Szkół Nr 1								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	73 700,00	73 700,00	72 700,00	0,00	1 000,00	73 700,00
		Wykon	0,00	56 907,16	56 907,16	50 819,65	0,00	6 087,51	56 907,16
	rozdz. 85412	Plan	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wykon	0,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00
49	Zespół Szkół Nr 2								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	40 356,00	40 356,00	40 156,00	0,00	200,00	40 356,00
		Wykon	0,00	40 067,86	40 067,86	40 002,14	0,00	65,72	40 067,86
	rozdz. 80110	Plan	0,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	10 780,00
		Wykon	0,00	9 541,00	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00	9 541,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	25 785,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	25 785,00
		Wykon	0,00	25 785,00	25 785,00	25 785,00	0,00	0,00	25 785,00
50	Zespół Szkół Nr 3								

	rozd. 80101	Plan	0,00	68 000,00	68 000,00	67 800,00	0,00	200,00	68 000,00
		Wykon	0,00	47 351,83	47 351,83	47 216,98	0,00	134,85	47 351,83
	rozd. 80110	Plan	0,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	38 450,00
		Wykon	0,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	0,00	0,00	20 425,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	34 087,00	34 087,00	34 087,00	0,00	0,00	34 087,00
		Wykon	0,00	34 086,00	34 086,00	34 086,00	0,00	0,00	34 086,00
51	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	0,00	56 553,00	56 553,00	55 553,00	0,00	1 000,00	56 553,00
		Wykon	0,00	45 349,28	45 349,28	44 959,66	0,00	389,62	45 349,28
	rozd. 80104	Plan	0,00	25 000,00	25 000,00	23 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00
		Wykon	0,00	18 375,07	18 375,07	17 436,22	0,00	938,85	18 375,07
	rozd. 80110	Plan	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykon	0,00	17 310,80	17 310,80	17 310,80	0,00	0,00	17 310,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	0,00	0,00	15 026,00
		Wykon	0,00	15 026,00	15 026,00	15 026,00	0,00	0,00	15 026,00
52	Zespół Szkół Sportowych								
	rozd. 80110	Plan	0,00	49 210,00	49 210,00	48 810,00	0,00	400,00	49 210,00
		Wykon	0,00	48 030,41	48 030,41	47 667,25	0,00	363,16	48 030,41
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozd. 80110	Plan	0,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	52 850,00
		Wykon	0,00	33 698,96	33 698,96	33 698,96	0,00	0,00	33 698,96
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	0,00	26 768,00	26 768,00	26 568,00	0,00	200,00	26 768,00
		Wykon	0,00	19 592,50	19 592,50	19 592,50	0,00	0,00	19 592,50
55	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	0,00	83 952,00	83 952,00	79 002,00	0,00	4 950,00	83 952,00
		Wykon	0,00	83 018,17	83 018,17	75 489,57	0,00	7 528,60	83 018,17
	rozd. 85412	Plan	0,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	14 155,00
		Wykon	0,00	14 305,00	14 305,00	14 155,00	0,00	150,00	14 305,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5								
	rozd. 80102	Plan	0,00	41 606,00	41 606,00	41 606,00	0,00	0,00	41 606,00
		Wykon	0,00	38 322,42	38 322,42	35 190,89	0,00	3 131,53	38 322,42
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykon	0,00	14 166,60	14 166,60	14 166,60	0,00	0,00	14 166,60
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6								
	rozd. 80102	Plan	0,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
		Wykon	0,00	28 520,61	28 520,61	26 557,39	0,00	1 963,22	28 520,61
	rozd. 85412	Plan	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00
		Wykon	0,00	23 174,00	23 174,00	22 940,00	0,00	234,00	23 174,00
58	Specj.Ośr.Sz.Wych.dla Dzieci Niedow.i Niewid.								
	rozd. 85403	Plan	0,00	78 347,00	78 347,00	76 030,00	0,00	2 317,00	78 347,00
		Wykon	0,00	56 580,64	56 580,64	52 205,29	0,00	4 375,35	56 580,64
	rozd. 85412	Plan	0,00	15 066,00	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00	15 066,00
		Wykon	0,00	15 066,00	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00	15 066,00
59	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	7 338,37	7 338,37	6 177,78	0,00	1 160,59	7 338,37
60	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	0,00	26 605,00	26 605,00	25 605,00	0,00	1 000,00	26 605,00
		Wykon	0,00	22 200,41	22 200,41	17 567,67	0,00	4 632,74	22 200,41
61	Zespół Szkół Technicznych								

	rozd. 80130	Plan	0,00	47 800,00	47 800,00	47 200,00	0,00	600,00	47 800,00
		Wykon	0,00	47 701,80	47 701,80	47 175,58	0,00	526,22	47 701,80

62	Zespół Szkół								
	Budowlanych								
	rozd.80130	Plan	0,00	3 120,00	3 120,00	3 070,00	0,00	50,00	3 120,00
		Wykon	0,00	3 119,25	3 119,25	3 070,25	0,00	49,00	3 119,25
63	ZSZ "Szttygarka"								
	rozd.80130	Plan	0,00	18 855,00	18 855,00	17 855,00	0,00	1 000,00	18 855,00
		Wykon	0,00	18 787,91	18 787,91	17 811,00	0,00	976,91	18 787,91
64	Techniczne Zakłady								
	Naukowe								
	rozd. 80130	Plan	0,00	43 000,00	43 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00
		Wykon	0,00	43 730,64	43 730,64	40 487,20	0,00	3 243,44	43 730,64
65	Miejski Ośrodek								
	Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	0,00	154 620,00	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	154 620,00
		Wykon	0,00	154 269,52	154 269,52	129 779,01	0,00	24 490,51	154 269,52
	rozd. 85219	Plan	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		Wykon	0,00	567,60	567,60	0,00	0,00	567,60	567,60
66	Dom Pomocy Społecznej								
	rozd. 85202	Plan	0,00	36 520,00	36 520,00	33 870,00	0,00	2 650,00	36 520,00
		Wykon	0,00	33 119,13	33 119,13	7 566,48	0,00	25 552,65	33 119,13
67	Placówka Opiekuńczo								
	Wychowawcza								
	rozd. 85201	Plan	0,00	19 361,00	19 361,00	18 861,00	0,00	500,00	19 361,00
		Wykon	0,00	21 264,86	21 264,86	17 137,26	0,00	4 127,60	21 264,86
68	Centrum Sportu								
	i Rekreacji								
	rozd. 85417	Plan	0,00	147 479,00	147 479,00	147 479,00	110 000,00	0,00	147 479,00
		Wykon	0,00	147 478,63	147 478,63	36 433,99	0,00	111 044,64	147 478,63
	rozd. 92604	Plan	0,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	227 000,00	0,00	586 000,00
		Wykon	0,00	590 933,23	590 933,23	552 362,88	226 626,63	38 570,35	590 933,23
69	Żłobek Miejski								
	rozd. 85305	Plan	0,00	40 449,00	40 449,00	38 749,00	0,00	1 700,00	40 449,00
		Wykon	0,00	39 594,41	39 594,41	37 897,25	0,00	1 697,16	39 594,41
70	Schronisko dla Ofiar								
	Przemocy								
	rozd. 85154	Plan	0,00	16 001,00	16 001,00	16 001,00	0,00	0,00	16 001,00
		Wykon	0,00	6 809,31	6 809,31	6 809,31	0,00	0,00	6 809,31
	Ogółem	Plan	0,00	4 842 389,00	4 842 389,00	4 743 994,00	337 000,00	98 395,00	4 842 389,00
	dochody własne	Wykon	0,00	4 295 471,24	4 295 471,24	3 917 894,24	226 626,63	377 577,00	4 295 471,24

0,00	#####	#####	#####	0,00	53 656,00	#####
0,00	#####	968 224,00	942 352,00	0,00	25 872,00	968 224,00
#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
0,00	#####	#####	#####	0,00	66 574,72	#####
0,00	#####	755 167,11	690 771,37	0,00	64 395,74	755 167,11
0,00	#####	591 256,12	567 164,34	0,00	24 091,78	591 256,12
#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!