

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	54 261 479,00	52 169 279,00	8 192 866,00	35 850 984,00	8 125 429,00		2 092 200,00	263 000,00	
		Plan po zmianach	62 156 575,53	58 876 433,53	9 724 925,00	39 356 716,58	9 794 791,95		3 280 142,00	532 027,00	
		Wykonanie	59 022 083,13	56 921 856,11	8 791 880,98	38 843 424,21	9 286 550,92		2 100 227,02	518 697,57	
		Procent wykonania	94,96%	96,68%	90,41%	98,70%	94,81%		64,03%	97,49%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	17 623 739,00	16 622 539,00		14 006 539,00	2 616 000,00		1 001 200,00		
		Plan po zmianach	19 119 246,17	17 851 523,17		14 847 942,47	3 003 580,70		1 267 723,00		
		Wykonanie	18 277 568,13	17 628 539,99		14 654 182,95	2 974 357,04		649 028,14		
		Procent wykonania	95,60%	98,75%		98,70%	99,03%		51,20%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	872 940,00	841 940,00		692 230,00	149 710,00		31 000,00		
		Plan po zmianach	956 065,00	956 065,00		768 955,00	187 110,00		0,00		
		Wykonanie	949 189,70	949 189,70		762 142,02	187 047,68		0,00		
		Procent wykonania	99,28%	99,28%		99,11%	99,97%				
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 201 884,00	7 938 884,00	7 067 866,00	713 393,00	157 625,00		263 000,00	263 000,00	
		Plan po zmianach	9 733 396,22	9 122 545,22	8 189 925,00	749 894,00	182 726,22		610 851,00	532 027,00	
		Wykonanie	8 788 385,51	8 190 870,27	7 272 200,68	736 518,59	182 151,00		597 515,24	518 697,57	
		Procent wykonania	90,29%	89,79%	88,79%	98,22%	99,69%		97,82%	97,49%	
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 132 085,00	9 952 085,00		8 244 254,00	1 707 831,00		180 000,00		
		Plan po zmianach	11 020 144,52	10 830 234,52		8 934 639,80	1 895 594,72		189 910,00		
		Wykonanie	10 948 726,19	10 758 854,32		8 893 659,32	1 865 195,00		189 871,87		
		Procent wykonania	99,35%	99,34%		99,54%	98,40%		99,98%		
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)									
		Plan wg uchwały budżetowej	531 520,00	531 520,00		455 520,00	76 000,00				
		Plan po zmianach	564 184,00	564 184,00		482 884,00	81 300,00				
		Wykonanie	559 908,71	559 908,71		478 611,12	81 297,59				
		Procent wykonania	99,24%	99,24%		99,12%	100,00%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	441 600,00	441 600,00			441 600,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan po zmianach	436 251,00	436 251,00			436 251,00			
		Wykonanie	413 239,10	413 239,10			413 239,10			
		Procent wykonania	94,73%	94,73%			94,73%			
	80120	Licea ogólnokształcące								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 282 159,00	4 967 159,00		4 163 989,00	803 170,00		315 000,00	
		Plan po zmianach	6 026 470,25	5 212 228,25		4 367 691,25	844 537,00		814 242,00	
		Wykonanie	5 451 726,17	5 152 439,36		4 342 524,47	809 914,89		299 286,81	
		Procent wykonania	90,46%	98,85%		99,42%	95,90%			
	80123	Licea profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	758 357,00	758 357,00		617 596,00	140 761,00			
		Plan po zmianach	708 917,00	708 917,00		565 671,00	143 246,00			
		Wykonanie	695 050,36	695 050,36		554 241,28	140 809,08			
		Procent wykonania	98,04%	98,04%		97,98%	98,30%			
	80130	Szkoły Zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 912 133,00	6 672 133,00	40 000,00	5 608 933,00	1 023 200,00		240 000,00	
		Plan po zmianach	7 921 939,46	7 693 824,46	40 000,00	6 527 223,00	1 126 601,46		228 115,00	
		Wykonanie	7 851 690,37	7 623 766,33	32 429,00	6 473 654,39	1 117 682,94		227 924,04	
		Procent wykonania	99,11%	99,09%	81,07%	99,18%	99,21%			
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	529 705,00	467 705,00		382 220,00	85 485,00		62 000,00	
		Plan po zmianach	669 979,00	532 403,00		416 730,00	115 673,00		137 576,00	
		Wykonanie	635 005,44	530 129,03		415 788,67	114 340,36		104 876,41	
		Procent wykonania	94,78%	99,57%		99,77%	98,85%		76,23%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	546 970,00	546 970,00		486 850,00	60 120,00			
		Plan po zmianach	530 523,00	530 523,00		467 803,00	62 720,00			
		Wykonanie	525 273,67	525 273,67		462 661,32	62 612,35			
		Procent wykonania	99,01%	99,01%		98,90%	99,83%			
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i								
		doskonalenia kadr								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00			
		Plan po zmianach	17 100,00	17 100,00		4 000,00	13 100,00			
		Wykonanie	15 105,76	15 105,76		2 438,98	12 666,78			
		Procent wykonania	88,34%	88,34%		60,97%	96,69%			
	80145	Komisje egzaminacyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00		3 400,00	600,00			
		Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00		1 500,00	300,00			
		Wykonanie	1 102,41	1 102,41		941,20	161,21			
		Procent wykonania	61,25%	61,25%		62,75%	53,74%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	228 773,00	228 773,00		75 736,00	153 037,00			
		Plan po zmianach	332 899,00	332 899,00		174 726,00	158 173,00			
		Wykonanie	274 859,07	274 859,07		155 443,13	119 415,94			
		Procent wykonania	82,57%	82,57%		88,96%	75,50%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej							25 000,00	
		Plan po zmianach	683 885,45	658 885,45		498 894,00	159 991,45		25 000,00	
		Wykonanie	669 459,55	644 459,55		484 870,06	159 589,49			
		Procent wykonania	97,89%	97,81%		97,19%	99,75%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 159 614,00	2 159 614,00	1 085 000,00	390 324,00	684 290,00			
		Plan po zmianach	2 844 977,04	2 844 977,04	1 495 000,00	415 863,06	934 113,98			
		Wykonanie	2 618 960,20	2 618 960,20	1 487 251,30	356 371,30	775 337,60			
		Procent wykonania	92,06%	92,06%	99,48%	85,69%	83,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		Plan po zmianach	332 009,67	325 284,67			325 284,67		6 725,00	
		Wykonanie	192 510,48	185 785,97			185 785,97		6 724,51	
		Procent wykonania	57,98%	57,11%			57,11%		99,99%	
	80195	Pozostała działalność - "Mały człowiek wielkie marzenia"								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	256 788,75	256 788,75		132 300,00	124 488,75			
		Wykonanie	154 322,31	154 322,31		69 375,41	84 946,90			
		Procent wykonania	60,10%	60,10%		52,44%	68,24%			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 764 510,00</b>	<b>2 764 510,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 509 165,00</b>	<b>305 345,00</b>			
		Plan wg uchwały budżetowej	<b>2 764 510,00</b>	<b>2 764 510,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 509 165,00</b>	<b>305 345,00</b>			
		Plan po zmianach	<b>2 940 689,00</b>	<b>2 940 689,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 162 419,00</b>	<b>496 270,00</b>			
		Wykonanie	<b>2 785 661,80</b>	<b>2 785 661,80</b>	<b>1 263 208,29</b>	<b>1 149 444,65</b>	<b>373 008,86</b>			
		Procent wykonania	<b>94,73%</b>	<b>94,73%</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,88%</b>	<b>75,16%</b>			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 062 130,00	1 062 130,00		926 125,00	136 005,00			
		Plan po zmianach	611 367,00	611 367,00		530 798,00	80 569,00			
		Wykonanie	600 735,35	600 735,35		522 590,44	78 144,91			
		Procent wykonania	98,26%	98,26%		98,45%	96,99%			
	85406	pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )								
		Plan wg uchwały budżetowej	680 380,00	680 380,00		583 040,00	97 340,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	751 748,00	751 748,00		631 621,00	120 127,00				
		Wykonanie	736 553,14	736 553,14		626 854,21	109 698,93				
		Procent wykonania	97,98%	97,98%		99,25%	91,32%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	70 000,00	70 000,00			70 000,00				
		Plan po zmianach	295 574,00	295 574,00	2 000,00		293 574,00				
		Wykonanie	184 428,31	184 428,31	1 263,29		183 165,02				
		Procent wykonania	62,40%	62,40%	63,16%		62,39%				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	950 000,00	950 000,00	950 000,00						
		Plan po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00						
		Wykonanie	1 261 945,00	1 261 945,00	1 261 945,00						
		Procent wykonania	98,59%	98,59%	98,59%						
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>									
<b>801</b>		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>57 025 989,00</b>	<b>54 933 789,00</b>	<b>9 142 866,00</b>	<b>37 360 149,00</b>	<b>8 430 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092 200,00</b>	<b>263 000,00</b>	
<b>854</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>65 097 264,53</b>	<b>61 817 122,53</b>	<b>11 006 925,00</b>	<b>40 519 135,58</b>	<b>10 291 061,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 280 142,00</b>	<b>532 027,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>61 807 744,93</b>	<b>59 707 517,91</b>	<b>10 055 089,27</b>	<b>39 992 868,86</b>	<b>9 659 559,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 227,02</b>	<b>518 697,57</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>94,95%</b>	<b>96,59%</b>	<b>91,35%</b>	<b>98,70%</b>	<b>93,86%</b>		<b>64,03%</b>	<b>97,49%</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	57 025 989,00	54 933 789,00	9 142 866,00	37 360 149,00	8 430 774,00	0,00	2 092 200,00	263 000,00
		Plan po zmianach	65 097 264,53	61 817 122,53	11 006 925,00	40 519 135,58	10 291 061,95	0,00	3 280 142,00	532 027,00
		Wykonanie	61 807 744,93	59 707 517,91	10 055 089,27	39 992 868,86	9 659 559,78	0,00	2 100 227,02	518 697,57
		Procent wykonania	94,95%	96,59%	91,35%	98,70%	93,86%		64,03%	97,49%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1- ogółem</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 270 014,00	1 270 014,00		1 093 578,00	176 436,00			
		Plan po zmianach	1 471 764,00	1 465 039,00		1 215 997,55	249 041,45		6 725,00	
		Wykonanie	1 457 196,31	1 450 471,80		1 207 121,71	243 350,09		6 724,51	
		Procent wykonania	99,01%	99,01%		99,27%	97,71%		99,99%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 206 372,00	1 206 372,00		1 045 872,00	160 500,00			
		Plan po zmianach	1 367 789,00	1 367 789,00		1 174 796,55	192 992,45			
		Wykonanie	1 360 529,09	1 360 529,09		1 167 666,30	192 862,79			
		Procent wykonania	99,47%	99,47%		99,39%	99,93%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
		Plan po zmianach	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
		Wykonanie	3 450,00	3 450,00			3 450,00			
		Procent wykonania	82,14%	82,14%			82,14%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 600,00	9 600,00		8 910,00	690,00			
		Plan po zmianach	16 074,00	16 074,00		7 784,00	8 290,00			
		Wykonanie	13 829,82	13 829,82		6 490,67	7 339,15			
		Procent wykonania	86,04%	86,04%		83,38%	88,53%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		Plan po zmianach	29 413,00	22 688,00			22 688,00		6 725,00	
		Wykonanie	29 175,42	22 450,91			22 450,91		6 724,51	
		Procent wykonania	99,19%	98,95%			98,95%		99,99%	
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	43 842,00	43 842,00		38 796,00	5 046,00			
		Plan po zmianach	38 838,00	38 838,00		33 417,00	5 421,00			
		Wykonanie	38 384,80	38 384,80		32 964,74	5 420,06			
		Procent wykonania	98,83%	98,83%		98,65%	99,98%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan po zmianach	15 450,00	15 450,00			15 450,00			
		Wykonanie	11 827,18	11 827,18			11 827,18			
		Procent wykonania	76,55%	76,55%			76,55%			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 127 665,00</b>	<b>2 123 665,00</b>		<b>1 778 723,00</b>	<b>344 942,00</b>		<b>4 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 219 603,08</b>	<b>2 215 603,08</b>		<b>1 789 121,00</b>	<b>426 482,08</b>		<b>4 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 162 487,79</b>	<b>2 158 487,79</b>		<b>1 749 647,45</b>	<b>408 840,34</b>		<b>4 000,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,43%</b>	<b>97,42%</b>		<b>97,79%</b>	<b>95,86%</b>			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 953 096,00	1 949 096,00		1 632 896,00	316 200,00		4 000,00	
		Plan po zmianach	1 998 555,00	1 994 555,00		1 642 755,00	351 800,00		4 000,00	
		Wykonanie	1 963 162,11	1 959 162,11		1 615 565,61	343 596,50		4 000,00	
		Procent wykonania	98,23%	98,23%		98,34%	97,67%		100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		Wykonanie	3 815,00	3 815,00			3 815,00			
		Procent wykonania	63,58%	63,58%			63,58%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	84 221,00	84 221,00		55 571,00	28 650,00			
		Wykonanie	81 070,25	81 070,25		52 722,45	28 347,80			
		Procent wykonania	96,26%	96,26%		94,87%	98,95%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 310,00	22 310,00		20 850,00	1 460,00			
		Plan po zmianach	32 660,00	32 660,00		20 850,00	11 810,00			
		Wykonanie	23 931,03	23 931,03		12 121,03	11 810,00			
		Procent wykonania	73,27%	73,27%		58,13%	100,00%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	146 259,00	146 259,00		124 977,00	21 282,00			
		Plan po zmianach	77 577,00	77 577,00		69 945,00	7 632,00			
		Wykonanie	76 844,47	76 844,47		69 238,36	7 606,11			
		Procent wykonania	99,06%	99,06%		98,99%	99,66%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	20 590,08	20 590,08			20 590,08			
		Wykonanie	13 664,93	13 664,93			13 664,93			
		Procent wykonania	66,37%	66,37%			66,37%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8- ogółem</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	707 007,00	703 007,00		611 667,00	91 340,00		4 000,00	
		Plan po zmianach	833 119,54	829 119,54		691 588,00	137 531,54		4 000,00	
		Wykonanie	801 490,52	798 074,52		685 362,87	112 711,65		3 416,00	
		Procent wykonania	96,20%	96,26%		99,10%	81,95%		85,40%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	697 147,00	693 147,00		604 597,00	88 550,00		4 000,00	
		Plan po zmianach	786 368,00	782 368,00		684 518,00	97 850,00		4 000,00	
		Wykonanie	780 139,11	776 723,11		679 928,96	96 794,15		3 416,00	
		Procent wykonania	99,21%	99,28%		99,33%	98,92%		85,40%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00			2 300,00			
		Wykonanie	1 998,00	1 998,00			1 998,00			
		Procent wykonania	86,87%	86,87%			86,87%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 860,00	7 860,00		7 070,00	790,00			
		Plan po zmianach	13 110,00	13 110,00		7 070,00	6 040,00			
		Wykonanie	11 465,69	11 465,69		5 433,91	6 031,78			
		Procent wykonania	87,46%	87,46%		76,86%	99,86%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	22 201,54	22 201,54			22 201,54			
		Wykonanie	200,23	200,23			200,23			
		Procent wykonania	0,90%	0,90%			0,90%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	9 140,00	9 140,00			9 140,00			
		Wykonanie	7 687,49	7 687,49			7 687,49			
		Procent wykonania	84,11%	84,11%			84,11%			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 15 - ogółem</b>								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 364 850,00	2 364 850,00		1 991 850,00	373 000,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	2 533 531,78	2 508 531,78		2 068 714,00	439 817,78		25 000,00	
		Wykonanie	2 493 578,38	2 468 578,38		2 032 548,59	436 029,79		25 000,00	
		Procent wykonania	98,42%	98,41%		98,25%	99,14%			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 174 888,00	2 174 888,00		1 824 588,00	350 300,00			
		Plan po zmianach	2 240 920,60	2 240 920,60		1 852 931,00	387 989,60			
		Wykonanie	2 218 628,44	2 218 628,44		1 830 690,79	387 937,65			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	99,01%	99,01%		98,80%	99,99%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 800,00	6 800,00			6 800,00			
		Plan po zmianach	51 292,00	51 292,00		42 971,00	8 321,00			
		Wykonanie	41 902,54	41 902,54		34 560,54	7 342,00			
		Procent wykonania	81,69%	81,69%		80,43%	88,23%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	104 362,02	79 362,02		70 337,00	9 025,02		25 000,00	
		Wykonanie	102 668,28	77 668,28		68 648,01	9 020,27		25 000,00	
		Procent wykonania	98,38%	97,87%		97,60%	99,95%		100,00%	
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 700,00	22 700,00		20 480,00	2 220,00			
		Plan po zmianach	34 750,00	34 750,00		20 480,00	14 270,00			
		Wykonanie	31 914,93	31 914,93		18 595,30	13 319,63			
		Procent wykonania	91,84%	91,84%		90,80%	93,34%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	160 462,00	160 462,00		146 782,00	13 680,00			
		Plan po zmianach	88 657,00	88 657,00		81 995,00	6 662,00			
		Wykonanie	86 715,10	86 715,10		80 053,95	6 661,15			
		Procent wykonania	97,81%	97,81%		97,63%	99,99%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	13 550,16	13 550,16			13 550,16			
		Wykonanie	11 749,09	11 749,09			11 749,09			
		Procent wykonania	86,71%	86,71%			86,71%			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 17- ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 706 235,00</b>	<b>2 702 235,00</b>		<b>2 283 758,00</b>	<b>418 477,00</b>		<b>4 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 941 293,82</b>	<b>2 937 293,82</b>		<b>2 450 673,00</b>	<b>486 620,82</b>		<b>4 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 898 265,46</b>	<b>2 894 265,46</b>		<b>2 410 976,41</b>	<b>483 289,05</b>		<b>4 000,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>98,54%</b>	<b>98,54%</b>		<b>98,38%</b>	<b>99,32%</b>			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 535 061,00	2 531 061,00		2 143 211,00	387 850,00		4 000,00	
		Plan po zmianach	2 725 893,20	2 721 893,20		2 302 615,00	419 278,20		4 000,00	
		Wykonanie	2 691 359,09	2 687 359,09		2 268 163,86	419 195,23		4 000,00	
		Procent wykonania	98,73%	98,73%		98,50%	99,98%		100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
		Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00			8 200,00			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	7 957,00	7 957,00			7 957,00			
		Procent wykonania	97,04%	97,04%			97,04%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	84 474,80	84 474,80		68 700,00	15 774,80			
		Wykonanie	84 088,79	84 088,79		68 317,83	15 770,96			
		Procent wykonania	99,54%	99,54%		99,44%	99,98%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	27 930,00	27 930,00		22 510,00	5 420,00			
		Wykonanie	42 130,00	42 130,00		22 510,00	19 620,00			
		Procent wykonania	37 103,24	37 103,24		17 785,55	19 317,69			
		Procent wykonania	88,07%	88,07%		79,01%	98,46%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	135 044,00	135 044,00		118 037,00	17 007,00			
		Plan po zmianach	65 491,00	65 491,00		56 848,00	8 643,00			
		Wykonanie	65 331,13	65 331,13		56 709,17	8 621,96			
		Procent wykonania	99,76%	99,76%		99,76%	99,76%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	15 104,82	15 104,82			15 104,82			
		Wykonanie	12 426,21	12 426,21			12 426,21			
		Procent wykonania	82,27%	82,27%			82,27%			
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 – ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>987 243,00</b>	<b>976 743,00</b>		<b>808 810,00</b>	<b>167 933,00</b>		<b>10 500,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 121 957,45</b>	<b>1 111 457,45</b>		<b>880 097,00</b>	<b>231 360,45</b>		<b>10 500,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 111 098,60</b>	<b>1 100 646,07</b>		<b>869 823,76</b>	<b>230 822,31</b>		<b>10 452,53</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>		<b>98,83%</b>	<b>99,77%</b>		<b>99,55%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	640 475,00	629 975,00		520 005,00	109 970,00		10 500,00	
		Plan po zmianach	758 254,45	751 914,45		597 067,00	154 847,45		6 340,00	
		Wykonanie	749 734,56	743 435,70		588 674,66	154 761,04		6 298,86	
		Procent wykonania	98,88%	98,87%		98,59%	99,94%		99,35%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	310 118,00	310 118,00		262 922,00	47 196,00			
		Plan po zmianach	326 045,00	321 885,00		258 189,00	63 696,00		4 160,00	
		Wykonanie	324 762,61	320 608,94		257 254,59	63 354,35		4 153,67	
		Procent wykonania	99,61%	99,60%		99,64%	99,46%		99,85%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80123	Plan wg uchwały budżetowej	2 460,00	2 460,00			2 460,00			
		Plan po zmianach	2 860,00	2 860,00			2 860,00			
		Wykonanie	2 813,31	2 813,31			2 813,31			
		Procent wykonania	98,37%	98,37%			98,37%			
	80146	Licea profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 151,00	4 151,00		4 151,00				
		Plan po zmianach	3 340,00	3 340,00		3 340,00				
		Wykonanie	3 338,62	3 338,62		3 338,62				
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,96%				
	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 600,00	4 600,00			4 600,00			
		Plan po zmianach	2 390,00	2 390,00			2 390,00			
		Wykonanie	2 350,00	2 350,00			2 350,00			
		Procent wykonania	98,33%	98,33%			98,33%			
	85401	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 600,00	9 600,00		9 230,00	370,00			
		Plan po zmianach	12 300,00	12 300,00		9 230,00	3 070,00			
		Wykonanie	11 627,22	11 627,22		8 557,22	3 070,00			
		Procent wykonania	94,53%	94,53%		92,71%	100,00%			
	85415	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 839,00	15 839,00		12 502,00	3 337,00			
		Plan po zmianach	15 708,00	15 708,00		12 271,00	3 437,00			
		Wykonanie	15 414,86	15 414,86		11 998,67	3 416,19			
		Procent wykonania	98,13%	98,13%		97,78%	99,39%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	1 060,00	1 060,00			1 060,00			
		Wykonanie	1 057,42	1 057,42			1 057,42			
		Procent wykonania	99,76%	99,76%			99,76%			
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>814 676,00</b>	<b>810 676,00</b>		<b>695 849,00</b>	<b>114 827,00</b>		<b>4 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>974 342,24</b>	<b>943 342,24</b>		<b>779 120,02</b>	<b>164 222,22</b>		<b>31 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>968 768,25</b>	<b>937 881,29</b>		<b>774 781,42</b>	<b>163 099,87</b>		<b>30 886,96</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,43%</b>	<b>99,42%</b>		<b>99,44%</b>	<b>99,32%</b>		<b>99,64%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	588 273,00	584 273,00		507 873,00	76 400,00		4 000,00	
		Plan po zmianach	714 864,00	683 864,00		586 874,00	96 990,00		31 000,00	
		Wykonanie	710 596,98	679 710,02		582 721,93	96 988,09		30 886,96	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Procent wykonania	99,40%	99,39%		99,29%	100,00%		99,64%		
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	157 120,00	157 120,00		129 586,00	27 534,00				
		Plan po zmianach	164 368,00	164 368,00		131 474,00	32 894,00				
		Wykonanie	164 216,48	164 216,48		131 322,48	32 894,00				
		Procent wykonania	99,91%	99,91%		99,88%	100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
		Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
		Wykonanie	3 800,00	3 800,00			3 800,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	53 095,24	53 095,24		38 394,00	14 701,24				
		Wykonanie	53 093,83	53 093,83		38 392,59	14 701,24				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 880,00	9 880,00		6 480,00	3 400,00				
		Plan po zmianach	11 880,00	11 880,00		3 950,02	7 929,98				
		Wykonanie	11 848,60	11 848,60		3 918,62	7 929,98				
		Procent wykonania	99,74%	99,74%		99,21%	100,00%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 603,00	55 603,00		51 910,00	3 693,00				
		Plan po zmianach	22 265,00	22 265,00		18 428,00	3 837,00				
		Wykonanie	22 262,36	22 262,36		18 425,80	3 836,56				
		Procent wykonania	99,99%	99,99%		99,99%	99,99%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 070,00	4 070,00			4 070,00				
		Wykonanie	2 950,00	2 950,00			2 950,00				
		Procent wykonania	72,48%	72,48%			72,48%				
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 – ogółem</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 006 334,00</b>	<b>1 006 334,00</b>		<b>872 756,00</b>	<b>133 578,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 137 275,54</b>	<b>1 119 275,54</b>		<b>922 791,00</b>	<b>196 484,54</b>		<b>18 000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 116 369,40</b>	<b>1 098 369,40</b>		<b>917 243,09</b>	<b>181 126,31</b>		<b>18 000,00</b>		
		<b>Procent wykonania</b>	<b>98,16%</b>	<b>98,13%</b>		<b>99,40%</b>	<b>92,18%</b>		<b>100,00%</b>		
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	883 861,00	883 861,00		778 861,00	105 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan po zmianach	947 341,00	929 341,00		811 691,00	117 650,00		18 000,00	
		Wykonanie	943 626,79	925 626,79		807 991,29	117 635,50		18 000,00	
		Procent wykonania	99,61%	99,60%		99,54%	99,99%		100,00%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	100 513,00	100 513,00		76 635,00	23 878,00			
		Plan po zmianach	115 178,00	115 178,00		90 340,00	24 838,00			
		Wykonanie	114 833,64	114 833,64		90 007,99	24 825,65			
		Procent wykonania	99,70%	99,70%		99,63%	99,95%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700,00	1 700,00			1 700,00			
		Plan po zmianach	1 900,00	1 900,00			1 900,00			
		Wykonanie	1 900,00	1 900,00			1 900,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 260,00	20 260,00		17 260,00	3 000,00			
		Plan po zmianach	26 010,00	26 010,00		20 760,00	5 250,00			
		Wykonanie	24 488,78	24 488,78		19 243,81	5 244,97			
		Procent wykonania	94,15%	94,15%		92,70%	99,90%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	45 186,55	45 186,55			45 186,55			
		Wykonanie	30 300,08	30 300,08			30 300,08			
		Procent wykonania	67,06%	67,06%			67,06%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	1 659,99	1 659,99			1 659,99			
		Wykonanie	1 220,11	1 220,11			1 220,11			
		Procent wykonania	73,50%	73,50%			73,50%			
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 – ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 537 362,00</b>	<b>1 537 362,00</b>		<b>1 199 558,00</b>	<b>337 804,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 583 120,01</b>	<b>1 583 120,01</b>		<b>1 176 885,00</b>	<b>406 235,01</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 549 927,61</b>	<b>1 549 927,61</b>		<b>1 146 931,83</b>	<b>402 995,78</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,90%</b>	<b>97,90%</b>		<b>97,45%</b>	<b>99,20%</b>			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 199 007,00	1 199 007,00		927 357,00	271 650,00			
		Plan po zmianach	1 111 224,00	1 111 224,00		822 901,00	288 323,00			
		Wykonanie	1 098 755,90	1 098 755,90		810 996,03	287 759,87			
		Procent wykonania	98,88%	98,88%		98,55%	99,80%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	303 267,00	303 267,00		244 250,00	59 017,00			
		Plan po zmianach	331 189,22	331 189,22		269 891,00	61 298,22			
		Wykonanie	319 010,53	319 010,53		257 933,53	61 077,00			
		Procent wykonania	96,32%	96,32%		95,57%	99,64%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 400,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		Plan po zmianach	2 350,00	2 350,00			2 350,00			
		Wykonanie	1 590,00	1 590,00			1 590,00			
		Procent wykonania	67,66%	67,66%			67,66%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	96 806,29	96 806,29		56 915,00	39 891,29			
		Wykonanie	93 919,83	93 919,83		54 075,70	39 844,13			
		Procent wykonania	97,02%	97,02%		95,01%	99,88%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 872,00	12 872,00		11 222,00	1 650,00			
		Plan po zmianach	16 972,00	16 972,00		11 222,00	5 750,00			
		Wykonanie	14 340,84	14 340,84		8 748,33	5 592,51			
		Procent wykonania	84,50%	84,50%		77,96%	97,26%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 816,00	19 816,00		16 729,00	3 087,00			
		Plan po zmianach	20 219,00	20 219,00		15 956,00	4 263,00			
		Wykonanie	19 161,01	19 161,01		15 178,24	3 982,77			
		Procent wykonania	94,77%	94,77%		95,13%	93,43%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00						
		Plan po zmianach	4 359,50	4 359,50			4 359,50			
		Wykonanie	3 149,50	3 149,50			3 149,50			
		Procent wykonania	72,24%	72,24%			72,24%			
		<b>Gimnazjum Nr 2-ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 912 358,00</b>	<b>1 912 358,00</b>		<b>1 538 814,00</b>	<b>373 544,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 181 344,00</b>	<b>2 181 344,00</b>		<b>1 762 676,00</b>	<b>418 668,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 163 430,90</b>	<b>2 163 430,90</b>		<b>1 757 916,66</b>	<b>405 514,24</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,18%</b>		<b>99,73%</b>	<b>96,86%</b>			
	80110	Gimnazja (G-2)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 812 020,00	1 812 020,00		1 483 750,00	328 270,00			
		Plan po zmianach	2 067 375,00	2 067 375,00		1 713 112,00	354 263,00			
		Wykonanie	2 056 112,98	2 056 112,98		1 708 470,20	347 642,78			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	99,46%	99,46%		99,73%	98,13%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 800,00	32 800,00			32 800,00			
		Plan po zmianach	31 171,00	31 171,00			31 171,00			
		Wykonanie	31 171,00	31 171,00			31 171,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Plan po zmianach	4 250,00	4 250,00			4 250,00			
		Wykonanie	3 850,00	3 850,00			3 850,00			
		Procent wykonania	90,59%	90,59%			90,59%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 400,00	24 400,00		22 000,00	2 400,00			
		Plan po zmianach	24 400,00	24 400,00		22 000,00	2 400,00			
		Wykonanie	24 310,12	24 310,12		21 910,12	2 400,00			
		Procent wykonania	99,63%	99,63%		99,59%	100,00%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	38 138,00	38 138,00		33 064,00	5 074,00			
		Plan po zmianach	32 838,00	32 838,00		27 564,00	5 274,00			
		Wykonanie	32 566,43	32 566,43		27 536,34	5 030,09			
		Procent wykonania	99,17%	99,17%		99,90%	95,38%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	21 310,00	21 310,00			21 310,00			
		Wykonanie	15 420,37	15 420,37			15 420,37			
		Procent wykonania	72,36%	72,36%			72,36%			
		<b>Gimnazjum Nr 4 – ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 223 126,00</b>	<b>2 223 126,00</b>		<b>1 855 966,00</b>	<b>367 160,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 327 017,63</b>	<b>2 327 017,63</b>		<b>1 915 735,00</b>	<b>411 282,63</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 316 012,22</b>	<b>2 316 012,22</b>		<b>1 914 357,09</b>	<b>401 655,13</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,53%</b>	<b>99,53%</b>		<b>99,93%</b>	<b>97,66%</b>			
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 186 696,00	2 186 696,00		1 836 766,00	349 930,00			
		Plan po zmianach	2 258 165,00	2 258 165,00		1 896 535,00	361 630,00			
		Wykonanie	2 257 011,46	2 257 011,46		1 895 388,26	361 623,20			
		Procent wykonania	99,95%	99,95%		99,94%	100,00%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 740,00	5 740,00			5 740,00			
		Plan po zmianach	1 740,00	1 740,00			1 740,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	1 740,00	1 740,00			1 740,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Wykonanie	2 492,00	2 492,00			2 492,00				
		Procent wykonania	83,07%	83,07%			83,07%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 690,00	21 690,00		19 200,00	2 490,00				
		Plan po zmianach	21 690,00	21 690,00		19 200,00	2 490,00				
		Wykonanie	21 456,97	21 456,97		18 968,83	2 488,14				
		Procent wykonania	98,93%	98,93%		98,80%	99,93%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	33 442,63	33 442,63			33 442,63				
		Wykonanie	27 235,49	27 235,49			27 235,49				
		Procent wykonania	81,44%	81,44%			81,44%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	8 980,00	8 980,00			8 980,00				
		Wykonanie	6 076,30	6 076,30			6 076,30				
		Procent wykonania	67,66%	67,66%			67,66%				
		<b>Zespół Szkół Nr 5 – ogółem</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 480 606,00</b>	<b>2 480 606,00</b>		<b>2 094 158,00</b>	<b>386 448,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 754 330,05</b>	<b>2 754 330,05</b>		<b>2 210 018,00</b>	<b>544 312,05</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 657 365,32</b>	<b>2 657 365,32</b>		<b>2 152 757,48</b>	<b>504 607,84</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>96,48%</b>	<b>96,48%</b>		<b>97,41%</b>	<b>92,71%</b>				
	80101	Szkoły podstawowe (SP-11)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 323 161,00	1 323 161,00		1 095 981,00	227 180,00				
		Plan po zmianach	1 386 261,00	1 386 261,00		1 127 081,00	259 180,00				
		Wykonanie	1 341 160,82	1 341 160,82		1 081 990,05	259 170,77				
		Procent wykonania	96,75%	96,75%		96,00%	100,00%				
	80110	Gimnazja (G-5)									
		Plan wg uchwały budżetowej	997 758,00	997 758,00		868 424,00	129 334,00				
		Plan po zmianach	1 112 908,00	1 112 908,00		951 574,00	161 334,00				
		Wykonanie	1 104 740,58	1 104 740,58		944 839,45	159 901,13				
		Procent wykonania	99,27%	99,27%		99,29%	99,11%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 400,00	14 400,00			14 400,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan po zmianach	14 400,00	14 400,00			14 400,00			
		Wykonanie	3 275,50	3 275,50			3 275,50			
		Procent wykonania	22,75%	22,75%			22,75%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 880,00	24 880,00		23 080,00	1 800,00			
		Plan po zmianach	32 430,00	32 430,00		23 080,00	9 350,00			
		Wykonanie	28 651,99	28 651,99		19 852,49	8 799,50			
		Procent wykonania	88,35%	88,35%		86,02%	94,11%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	44 295,05	44 295,05			44 295,05			
		Wykonanie	30 032,19	30 032,19			30 032,19			
		Procent wykonania	67,80%	67,80%			67,80%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	120 407,00	120 407,00		106 673,00	13 734,00			
		Plan po zmianach	123 217,00	123 217,00		108 283,00	14 934,00			
		Wykonanie	119 536,18	119 536,18		106 075,49	13 460,69			
		Procent wykonania	97,01%	97,01%		97,96%	90,13%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	40 819,00	40 819,00			40 819,00			
		Wykonanie	29 968,06	29 968,06			29 968,06			
		Procent wykonania	73,42%	73,42%			73,42%			
		<b>Zespół Szkół Nr 6 – ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 870 245,00</b>	<b>2 850 545,00</b>		<b>2 329 719,00</b>	<b>520 826,00</b>		<b>19 700,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 324 523,15</b>	<b>3 278 323,15</b>		<b>2 570 599,00</b>	<b>707 724,15</b>		<b>46 200,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 237 795,94</b>	<b>3 191 661,53</b>		<b>2 551 223,50</b>	<b>640 438,03</b>		<b>46 134,41</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,39%</b>	<b>97,36%</b>		<b>99,25%</b>	<b>90,49%</b>		<b>99,86%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe (SP-13)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 554 211,00	1 534 511,00		1 252 511,00	282 000,00		19 700,00	
		Plan po zmianach	1 799 542,00	1 779 842,00		1 409 642,00	370 200,00		19 700,00	
		Wykonanie	1 771 341,50	1 751 674,34		1 399 225,35	352 448,99		19 667,16	
		Procent wykonania	98,43%	98,42%		99,26%	95,21%		99,83%	
	80110	Gimnazja (G-6)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 126 233,00	1 126 233,00		925 637,00	200 596,00			
		Plan po zmianach	1 234 881,00	1 208 381,00		979 874,00	228 507,00		26 500,00	
		Wykonanie	1 217 607,93	1 191 140,68		979 726,17	211 414,51		26 467,25	
		Procent wykonania	98,60%	98,57%		99,98%	92,52%		99,88%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	1 230,00	1 230,00			1 230,00			
		Plan po zmianach	1 230,00	1 230,00			1 230,00			
		Wykonanie	752,00	752,00			752,00			
		Procent wykonania	61,14%	61,14%			61,14%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		Wykonanie	4 481,00	4 481,00			4 481,00			
		Procent wykonania	49,79%	49,79%			49,79%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej				104 208,00	17 079,00			
		Plan po zmianach	121 287,00	121 287,00			17 077,91			
		Wykonanie	117 652,55	117 652,55		100 574,64	17 077,91			
		Procent wykonania	97,00%	97,00%		96,51%	99,99%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	31 100,00	31 100,00		28 730,00	2 370,00			
		Plan po zmianach	37 600,00	37 600,00		28 730,00	8 870,00			
		Wykonanie	32 697,95	32 697,95		24 315,83	8 382,12			
		Procent wykonania	86,96%	86,96%		84,64%	94,50%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	45 550,01	45 550,01			45 550,01			
		Wykonanie	20 453,84	20 453,84			20 453,84			
		Procent wykonania	44,90%	44,90%			44,90%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	148 471,00	148 471,00		122 841,00	25 630,00			
		Plan po zmianach	62 796,00	62 796,00		48 145,00	14 651,00			
		Wykonanie	61 950,84	61 950,84		47 381,51	14 569,33			
		Procent wykonania	98,65%	98,65%		98,41%	99,44%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	12 637,14	12 637,14			12 637,14			
		Wykonanie	10 858,33	10 858,33			10 858,33			
		Procent wykonania	85,92%	85,92%			85,92%			
		<b>Zespół Szkół Nr 8 – ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>3 446 901,00</b>	<b>3 441 901,00</b>		<b>2 977 599,00</b>	<b>464 302,00</b>		<b>5 000,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 811 130,80</b>	<b>3 806 130,80</b>		<b>3 183 057,72</b>	<b>623 073,08</b>		<b>5 000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 714 651,06</b>	<b>3 709 651,06</b>		<b>3 140 340,14</b>	<b>569 310,92</b>		<b>5 000,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,47%</b>	<b>97,47%</b>		<b>98,66%</b>	<b>91,37%</b>		<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe (SP-16)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 918 187,00	1 913 187,00		1 672 787,00	240 400,00		5 000,00	
		Plan po zmianach	2 106 550,92	2 101 550,92		1 835 070,92	266 480,00		5 000,00	
		Wykonanie	2 090 774,58	2 085 774,58		1 820 568,12	265 206,46		5 000,00	
		Procent wykonania	99,3%	99,2%		99,2%	99,5%		100,0%	
	80110	Gimnazja (G-8)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 313 543,00	1 313 543,00		1 125 038,00	188 505,00			
		Plan po zmianach	1 378 976,52	1 378 976,52		1 159 311,80	219 664,72			
		Wykonanie	1 355 665,34	1 355 665,34		1 138 489,38	217 175,96			
		Procent wykonania	98,31%	98,31%		98,20%	98,87%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 362,00	3 362,00			3 362,00			
		Plan po zmianach	3 362,00	3 362,00			3 362,00			
		Wykonanie	954,00	954,00			954,00			
		Procent wykonania	28,38%	28,38%			28,38%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00			7 000,00			
		Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00			7 000,00			
		Wykonanie	5 257,00	5 257,00			5 257,00			
		Procent wykonania	75,10%	75,10%			75,10%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	139 639,10	139 639,10		104 769,00	34 870,10			
		Wykonanie	136 966,02	136 966,02		102 138,84	34 827,18			
		Procent wykonania	98,09%	98,09%		97,49%	99,88%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	26 560,00	26 560,00		25 960,00	600,00			
		Plan po zmianach	33 160,00	33 160,00		25 960,00	7 200,00			
		Wykonanie	28 853,63	28 853,63		22 115,63	6 738,00			
		Procent wykonania	87,01%	87,01%		85,19%	93,58%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	64 222,34	64 222,34			64 222,34			
		Wykonanie	23 196,80	23 196,80			23 196,80			
		Procent wykonania	36,12%	36,12%			36,12%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	178 249,00	178 249,00		153 814,00	24 435,00			
		Plan po zmianach	63 761,00	63 761,00		57 946,00	5 815,00			
		Wykonanie	62 568,17	62 568,17		57 028,17	5 540,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Procent wykonania	98,13%	98,13%		98,42%	95,27%				
		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	14 458,92	14 458,92			14 458,92				
		Wykonanie	10 415,52	10 415,52			10 415,52				
		Procent wykonania	72,04%	72,04%			72,04%				
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących – ogółem</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>3 593 795,00</b>	<b>3 593 795,00</b>		<b>3 011 522,00</b>	<b>582 273,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 103 665,00</b>	<b>4 103 665,00</b>		<b>3 443 692,00</b>	<b>659 973,00</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>4 018 350,30</b>	<b>4 018 350,30</b>		<b>3 405 527,86</b>	<b>612 822,44</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,92%</b>	<b>97,92%</b>		<b>98,89%</b>	<b>92,86%</b>				
	80110	Gimnazja (G-1)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 022 293,00	1 022 293,00		886 119,00	136 174,00				
		Plan po zmianach	1 190 589,00	1 190 589,00		1 046 715,00	143 874,00				
		Wykonanie	1 180 612,52	1 180 612,52		1 039 262,24	141 350,28				
		Procent wykonania	99,16%	99,16%		99,29%	98,25%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 520,00	29 520,00			29 520,00				
		Plan po zmianach	29 520,00	29 520,00			29 520,00				
		Wykonanie	24 390,00	24 390,00			24 390,00				
		Procent wykonania	82,62%	82,62%			82,62%				
	80120	Licea ogólnokształcące ( ILO + LO dla dorosłych)									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 483 879,00	2 483 879,00		2 072 137,00	411 742,00				
		Plan po zmianach	2 803 866,00	2 803 866,00		2 344 224,00	459 642,00				
		Wykonanie	2 747 528,10	2 747 528,10		2 319 917,14	427 610,96				
		Procent wykonania	97,99%	97,99%		98,96%	93,03%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	23 003,00	23 003,00		21 966,00	1 037,00				
		Plan po zmianach	24 571,00	24 571,00		12 534,00	12 037,00				
		Wykonanie	19 291,41	19 291,41		11 554,41	7 737,00				
		Procent wykonania	78,51%	78,51%		92,18%	64,28%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	35 100,00	35 100,00		31 300,00	3 800,00				
		Plan po zmianach	44 019,00	44 019,00		40 219,00	3 800,00				
		Wykonanie	38 514,07	38 514,07		34 794,07	3 720,00				
		Procent wykonania	87,49%	87,49%		86,51%	97,89%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	11 100,00	11 100,00			11 100,00				
		Wykonanie	8 014,20	8 014,20			8 014,20				
		Procent wykonania	72,20%	72,20%			72,20%				
		<b>Zespół Szkół Nr 1- ogółem</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 680 187,00</b>	<b>2 680 187,00</b>		<b>2 293 587,00</b>	<b>386 600,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 868 472,46</b>	<b>2 868 472,46</b>		<b>2 430 131,00</b>	<b>438 341,46</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 847 659,73</b>	<b>2 847 659,73</b>		<b>2 425 162,87</b>	<b>422 496,86</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,27%</b>	<b>99,27%</b>		<b>99,80%</b>	<b>96,39%</b>				
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 648 757,00	2 648 757,00		2 273 757,00	375 000,00				
		Plan po zmianach	2 819 160,46	2 819 160,46		2 409 159,00	410 001,46				
		Wykonanie	2 811 277,89	2 811 277,89		2 406 518,82	404 759,07				
		Procent wykonania	99,72%	99,72%		99,89%	98,72%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
		Wykonanie	5 621,00	5 621,00			5 621,00				
		Procent wykonania	58,55%	58,55%			58,55%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 830,00	21 830,00		19 830,00	2 000,00				
		Plan po zmianach	22 972,00	22 972,00		20 972,00	2 000,00				
		Wykonanie	19 662,88	19 662,88		18 644,05	1 018,83				
		Procent wykonania	85,59%	85,59%		88,90%	50,94%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 740,00	16 740,00			16 740,00				
		Plan po zmianach	11 097,96	11 097,96			11 097,96				
		Wykonanie	66,30%	66,30%			66,30%				
		<b>Zespół Szkół Nr 2 – ogółem</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>3 253 426,00</b>	<b>3 253 426,00</b>		<b>2 682 136,00</b>	<b>571 290,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 623 183,00</b>	<b>3 623 183,00</b>		<b>3 016 488,00</b>	<b>606 695,00</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 602 905,34</b>	<b>3 602 905,34</b>		<b>3 006 703,50</b>	<b>596 201,84</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,44%</b>		<b>99,68%</b>	<b>98,27%</b>				
	80120	Licea ogólnokształcące (II LO)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 330 190,00	1 330 190,00		1 152 330,00	177 860,00				
		Plan po zmianach	1 226 683,00	1 226 683,00		1 064 572,00	162 111,00				
		Wykonanie	1 224 363,69	1 224 363,69		1 064 510,27	159 853,42				
		Procent wykonania	99,81%	99,81%		99,99%	98,61%				
	80123	Licea profilowane (II LP)									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	205 690,00	205 690,00		193 460,00	12 230,00			
		Plan po zmianach	113 425,00	113 425,00		105 210,00	8 215,00			
		Wykonanie	110 590,88	110 590,88		104 600,62	5 990,26			
		Procent wykonania	97,50%	97,50%		99,42%	72,92%			
	80130	Szkoły zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 636 976,00	1 636 976,00		1 266 776,00	370 200,00			
		Plan po zmianach	2 117 300,00	2 117 300,00		1 700 500,00	416 800,00			
		Wykonanie	2 107 223,00	2 107 223,00		1 693 967,02	413 255,98			
		Procent wykonania	99,52%	99,52%		99,62%	99,15%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	55 170,00	55 170,00		44 170,00	11 000,00			
		Plan po zmianach	124 770,00	124 770,00		109 621,00	15 149,00			
		Wykonanie	123 526,18	123 526,18		109 328,18	14 198,00			
		Procent wykonania	99,00%	99,00%		99,73%	93,72%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	25 400,00	25 400,00		25 400,00				
		Plan po zmianach	36 585,00	36 585,00		36 585,00				
		Wykonanie	34 297,41	34 297,41		34 297,41				
		Procent wykonania	93,75%	93,75%		93,75%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	4 420,00	4 420,00			4 420,00			
		Wykonanie	2 904,18	2 904,18			2 904,18			
		Procent wykonania	65,71%	65,71%			65,71%			
		<b>Zespół Szkół Nr 3 – ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 678 800,00</b>	<b>2 678 800,00</b>		<b>2 085 110,00</b>	<b>593 690,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 832 285,25</b>	<b>2 832 285,25</b>		<b>2 174 783,25</b>	<b>657 502,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 827 472,59</b>	<b>2 827 472,59</b>		<b>2 171 886,38</b>	<b>655 586,21</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,83%</b>		<b>99,87%</b>	<b>99,71%</b>			
	80110	Gimnazja (G-3)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 493 542,00	1 493 542,00		1 118 520,00	375 022,00			
		Plan po zmianach	1 613 840,00	1 613 840,00		1 187 518,00	426 322,00			
		Wykonanie	1 613 570,76	1 613 570,76		1 187 483,62	426 087,14			
		Procent wykonania	99,98%	99,98%		100,00%	99,94%			
	80120	Licea ogólnokształcące ( III LO)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 153 090,00	1 153 090,00		939 522,00	213 568,00			
		Plan po zmianach	1 181 679,25	1 181 679,25		958 895,25	222 784,00			
		Wykonanie	1 180 547,57	1 180 547,57		958 097,06	222 450,51			
		Procent wykonania	99,90%	99,90%		99,92%	99,85%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 100,00	5 100,00			5 100,00			
		Plan po zmianach	2 326,00	2 326,00			2 326,00			
		Wykonanie	2 325,44	2 325,44			2 325,44			
		Procent wykonania	99,98%	99,98%			99,98%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	27 068,00	27 068,00		27 068,00				
		Plan po zmianach	28 370,00	28 370,00		28 370,00				
		Wykonanie	26 305,70	26 305,70		26 305,70				
		Procent wykonania	92,72%	92,72%		92,72%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	6 070,00	6 070,00			6 070,00			
		Wykonanie	4 723,12	4 723,12			4 723,12			
		Procent wykonania	77,81%	77,81%			77,81%			
		<b>Zespół Szkół Specjalnych – ogółem</b>	<b>1 973 304,00</b>	<b>1 942 304,00</b>		<b>1 642 524,00</b>	<b>299 780,00</b>		<b>31 000,00</b>	
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 083 806,00</b>	<b>2 083 806,00</b>		<b>1 727 566,00</b>	<b>356 240,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 063 830,67</b>	<b>2 063 830,67</b>		<b>1 708 845,27</b>	<b>354 985,40</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>99,04%</b>	<b>99,04%</b>		<b>98,92%</b>	<b>99,65%</b>			
		<b>Procent wykonania</b>								
	80102	Szkoły podstawowe (SP-12)								
		Plan wg uchwały budżetowej	872 940,00	841 940,00		692 230,00	149 710,00		31 000,00	
		Plan po zmianach	956 065,00	956 065,00		768 955,00	187 110,00			
		Wykonanie	949 189,70	949 189,70		762 142,02	187 047,68			
		Procent wykonania	99,28%	99,28%		99,11%	99,97%			
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)								
		Plan wg uchwały budżetowej	531 520,00	531 520,00		455 520,00	76 000,00			
		Plan po zmianach	564 184,00	564 184,00		482 884,00	81 300,00			
		Wykonanie	559 908,71	559 908,71		478 611,12	81 297,59			
		Procent wykonania	99,24%	99,24%		99,12%	100,00%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	546 970,00	546 970,00		486 850,00	60 120,00			
		Plan po zmianach	530 523,00	530 523,00		467 803,00	62 720,00			
		Wykonanie	525 273,67	525 273,67		462 661,32	62 612,35			
		Procent wykonania	99,01%	99,01%		98,90%	99,83%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 800,00	5 800,00			5 800,00			
		Plan po zmianach	5 800,00	5 800,00			5 800,00			
		Wykonanie	5 797,00	5 797,00			5 797,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Procent wykonania	99,95%	99,95%			99,95%				
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 074,00	16 074,00		7 924,00	8 150,00				
		Plan po zmianach	24 074,00	24 074,00		7 924,00	16 150,00				
		Wykonanie	21 579,64	21 579,64		5 430,81	16 148,83				
		Procent wykonania	89,64%	89,64%		68,54%	99,99%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	3 160,00	3 160,00			3 160,00				
		Wykonanie	2 081,95	2 081,95			2 081,95				
		Procent wykonania	65,88%	65,88%			65,88%				
		<b>Zespół Szkół Budowlano – Informat. - ogółem</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 923 416,00</b>	<b>2 923 416,00</b>		<b>2 510 205,00</b>	<b>413 211,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 392 086,55</b>	<b>3 392 086,55</b>		<b>2 899 545,00</b>	<b>492 541,55</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 315 757,64</b>	<b>3 315 757,64</b>		<b>2 842 446,42</b>	<b>473 311,22</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,75%</b>	<b>97,75%</b>		<b>98,03%</b>	<b>96,10%</b>				
	80123	Licea profilowane ( I LP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	548 516,00	548 516,00		419 985,00	128 531,00				
		Plan po zmianach	592 152,00	592 152,00		457 121,00	135 031,00				
		Wykonanie	581 120,86	581 120,86		446 302,04	134 818,82				
		Procent wykonania	98,14%	98,14%		97,63%	99,84%				
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 346 400,00	2 346 400,00		2 068 400,00	278 000,00				
		Plan po zmianach	2 717 364,00	2 717 364,00		2 417 564,00	299 800,00				
		Wykonanie	2 672 836,44	2 672 836,44		2 373 168,55	299 667,89				
		Procent wykonania	98,36%	98,36%		98,16%	99,96%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		Plan po zmianach	5 700,00	5 700,00			5 700,00				
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
		Procent wykonania	43,86%	43,86%			43,86%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 500,00	22 500,00		21 820,00	680,00				
		Plan po zmianach	25 540,00	25 540,00		24 860,00	680,00				
		Wykonanie	23 655,83	23 655,83		22 975,83	680,00				
		Procent wykonania	92,62%	92,62%		92,42%	100,00%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	46 210,55 31 916,43 69,07% 5 120,00 3 728,08 72,81%	46 210,55 31 916,43 69,07% 5 120,00 3 728,08 72,81%			46 210,55 31 916,43 69,07% 5 120,00 3 728,08 72,81%			
		<b>Samorządowa Szkoła Muzyczna II st – ogółem</b> <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Procent wykonania</b>	<b>517 705,00</b> <b>615 403,00</b> <b>613 079,03</b> <b>99,62%</b>	<b>467 705,00</b> <b>532 403,00</b> <b>530 129,03</b> <b>99,57%</b>		<b>382 220,00</b> <b>416 730,00</b> <b>415 788,67</b> <b>99,77%</b>	<b>85 485,00</b> <b>115 673,00</b> <b>114 340,36</b> <b>98,85%</b>		<b>50 000,00</b> <b>83 000,00</b> <b>82 950,00</b>	
	80132	Szkoły artystyczne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	517 705,00 615 403,00 613 079,03 99,62%	467 705,00 532 403,00 530 129,03 99,57%		382 220,00 416 730,00 415 788,67 99,77%	85 485,00 115 673,00 114 340,36 98,85%		50 000,00 83 000,00 82 950,00 99,94%	
	80104	<b>Przedszkola (przedszkola miejskie – ogółem)</b> <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Procent wykonania</b>	<b>7 327 326,00</b> <b>8 788 076,00</b> <b>7 859 434,57</b> <b>89,43%</b>	<b>7 064 326,00</b> <b>8 181 385,00</b> <b>7 266 073,00</b> <b>88,81%</b>	<b>7 064 326,00</b> <b>8 181 385,00</b> <b>7 266 073,00</b> <b>88,81%</b>				<b>263 000,00</b> <b>606 691,00</b> <b>593 361,57</b> <b>97,80%</b>	<b>263 000,00</b> <b>532 027,00</b> <b>518 697,57</b> <b>97,49%</b>
		<b>Pozostałe wydatki ( UM-EKIS)</b> <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Procent wykonania</b>	<b>3 921 028,00</b> <b>5 476 361,79</b> <b>3 996 860,85</b> <b>72,98%</b>	<b>2 224 028,00</b> <b>3 040 335,79</b> <b>2 726 559,81</b> <b>89,68%</b>	<b>1 128 540,00</b> <b>1 543 540,00</b> <b>1 525 807,98</b> <b>98,85%</b>	<b>37 000,00</b> <b>161 507,04</b> <b>78 621,68</b> <b>48,68%</b>	<b>1 058 488,00</b> <b>1 335 288,75</b> <b>1 122 130,15</b> <b>84,04%</b>		<b>1 697 000,00</b> <b>2 436 026,00</b> <b>1 270 301,04</b> <b>52,15%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	950 000,00 1 175 683,00 557 759,16 47,44%						950 000,00 1 175 683,00 557 759,16 47,44%	
	80104	Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	3 540,00 8 540,00 6 127,68	3 540,00 8 540,00 6 127,68	3 540,00 8 540,00 6 127,68					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	71,75%	71,75%	71,75%					
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	180 000,00						180 000,00	
		Plan po zmianach	163 410,00						163 410,00	
		Wykonanie	163 404,62						163 404,62	
		Procent wykonania	100,00%						100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	366 488,00	366 488,00			366 488,00			
		Plan po zmianach	366 368,00	366 368,00			366 368,00			
		Wykonanie	351 418,79	351 418,79			351 418,79			
		Procent wykonania	95,92%	95,92%			95,92%			
	80120	Licea ogólnokształcące								
		Plan wg uchwały budżetowej	315 000,00						315 000,00	
		Plan po zmianach	814 242,00						814 242,00	
		Wykonanie	299 286,81						299 286,81	
		Procent wykonania	36,76%						36,76%	
	80130	Szkoły Zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	40 000,00	40 000,00				240 000,00	
		Plan po zmianach	268 115,00	40 000,00	40 000,00				228 115,00	
		Wykonanie	260 353,04	32 429,00	32 429,00				227 924,04	
		Procent wykonania	97,10%	81,07%	81,07%				99,92%	
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00						12 000,00	
		Plan po zmianach	54 576,00						54 576,00	
		Wykonanie	21 926,41						21 926,41	
		Procent wykonania	40,18%						40,18%	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00			
		Plan po zmianach	17 100,00	17 100,00		4 000,00	13 100,00			
		Wykonanie	15 105,76	15 105,76		2 438,98	12 666,78			
		Procent wykonania	88,34%	88,34%		60,97%	96,69%			
	80145	Komisje egzaminacyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00		3 400,00	600,00			
		Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00		1 500,00	300,00			
		Wykonanie	1 102,41	1 102,41		941,20	161,21			
		Procent wykonania	61,25%	61,25%		62,75%	53,74%			
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00		9 600,00	30 400,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00		9 600,00	30 400,00				
		Wykonanie	27 630,00	27 630,00		0,00	27 630,00				
		Procent wykonania	69,08%	69,08%		0,00%	90,89%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 740 000,00	1 740 000,00	1 085 000,00	14 000,00	641 000,00				
		Plan po zmianach	2 308 251,04	2 308 251,04	1 495 000,00	14 107,04	799 144,00				
		Wykonanie	2 138 423,86	2 138 423,86	1 487 251,30	5 866,09	645 306,47				
		Procent wykonania	92,64%	92,64%	99,48%	41,58%	80,75%				
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	1 488,00	1 488,00			1 488,00				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%				
	80195	Pozostała działalność - "Mały człowiek wielkie marzenia"									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	256 788,75	256 788,75		132 300,00	124 488,75				
		Wykonanie	154 322,31	154 322,31		69 375,41	84 946,90				
		Procent wykonania	60,10%	60,10%		52,44%	68,24%				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 702 380,00</b>	<b>1 702 380,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>583 040,00</b>	<b>169 340,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 099 572,39</b>	<b>2 099 572,39</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>631 621,00</b>	<b>185 951,39</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 013 956,45</b>	<b>2 013 956,45</b>	<b>1 263 208,29</b>	<b>626 854,21</b>	<b>123 893,95</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>95,92%</b>	<b>95,92%</b>	<b>98,53%</b>	<b>99,25%</b>	<b>66,63%</b>				
		<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna PPP</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>682 380,00</b>	<b>682 380,00</b>		<b>583 040,00</b>	<b>99 340,00</b>				
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>753 798,00</b>	<b>753 798,00</b>		<b>631 621,00</b>	<b>122 177,00</b>				
		<b>Wykonanie</b>	<b>738 603,14</b>	<b>738 603,14</b>		<b>626 854,21</b>	<b>111 748,93</b>				
		<b>Procent wykonania</b>	<b>97,98%</b>	<b>97,98%</b>		<b>99,25%</b>	<b>91,46%</b>				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )									
		Plan wg uchwały budżetowej	680 380,00	680 380,00		583 040,00	97 340,00				
		Plan po zmianach	751 748,00	751 748,00		631 621,00	120 127,00				
		Wykonanie	736 553,14	736 553,14		626 854,21	109 698,93				
		Procent wykonania	97,98%	97,98%		99,25%	91,32%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe	w tym :
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	50,00	50,00			50,00			
		Wykonanie	50,00	50,00			50,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
<b>854</b>		<b>Pozostałe wydatki ( UM-EKIS)</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>70 000,00</b>			
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 345 774,39</b>	<b>1 345 774,39</b>	<b>1 282 000,00</b>		<b>63 774,39</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 275 353,31</b>	<b>1 275 353,31</b>	<b>1 263 208,29</b>		<b>12 145,02</b>			
		<b>Procent wykonania</b>	<b>94,77%</b>	<b>94,77%</b>	<b>98,53%</b>		<b>19,04%</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
		Plan po zmianach	65 774,39	65 774,39	2 000,00		63 774,39			
		Wykonanie	13 408,31	13 408,31	1 263,29		12 145,02			
		Procent wykonania	20,39%	20,39%	63,16%		19,04%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	950 000,00	950 000,00	950 000,00					
		Plan po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00					
		Wykonanie	1 261 945,00	1 261 945,00	1 261 945,00					
		Procent wykonania	98,59%	98,59%	98,59%					