

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za 2007 rok

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		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	52 239 540,00	50 648 540,00	7 653 110,00	34 937 610,00	8 057 820,00	0,00	1 591 000,00	315 000,00	
		Plan po zmianach	54 850 021,86	52 918 180,02	8 054 367,00	35 947 242,67	8 916 570,35	0,00	1 931 841,84	406 120,00	
		Wykonanie	54 103 190,19	52 203 230,15	8 050 259,38	35 376 278,29	8 776 692,48	0,00	1 899 960,04	388 892,86	
		Procent wykonania	98,64%	98,65%	99,95%	98,41%	98,43%		98,35%	95,76%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 416 910,00	15 887 910,00		13 308 600,00	2 579 310,00		529 000,00		
		Plan po zmianach	16 936 440,61	16 403 619,61		13 662 926,69	2 740 692,92		532 821,00		
		Wykonanie	16 619 569,82	16 092 988,49		13 366 223,78	2 726 764,71		526 581,33		
		Procent wykonania	98,13%	98,11%		97,83%	99,49%		98,83%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	869 010,00	849 010,00		699 740,00	149 270,00		20 000,00		
		Plan po zmianach	903 058,00	892 058,00		729 644,00	162 414,00		11 000,00		
		Wykonanie	900 547,07	889 567,07		727 155,19	162 411,88		10 980,00		
		Procent wykonania	99,72%	99,72%		99,66%	100,00%		99,82%		
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 630 540,00	7 309 540,00	6 798 110,00	413 360,00	98 070,00		321 000,00	315 000,00	
		Plan po zmianach	8 028 871,00	7 542 081,00	6 898 030,00	518 014,00	126 037,00		486 790,00	406 120,00	
		Wykonanie	7 984 335,24	7 514 810,38	6 894 382,38	495 129,16	125 298,84		469 524,86	388 892,86	
		Procent wykonania	99,45%	99,64%	99,95%	95,58%	99,41%		96,45%	95,76%	
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 009 510,00	9 729 510,00		8 062 210,00	1 667 300,00		280 000,00		
		Plan po zmianach	10 291 304,00	10 002 574,00		8 274 027,00	1 728 547,00		288 730,00		
		Wykonanie	10 218 576,44	9 929 892,63		8 207 292,63	1 722 600,00		288 683,81		
		Procent wykonania	99,29%	99,27%		99,19%	99,66%		99,98%		
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)									
		Plan wg uchwały budżetowej	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00		0,00		
		Plan po zmianach	519 768,00	519 768,00		441 588,00	78 180,00		0,00		
		Wykonanie	519 176,43	519 176,43		440 999,64	78 176,79		0,00		
		Procent wykonania	99,89%	99,89%		99,87%	100,00%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	379 500,00	379 500,00			379 500,00		0,00		
		Plan po zmianach	358 000,00	358 000,00			358 000,00		0,00		
		Wykonanie	322 561,47	322 561,47			322 561,47		0,00		
		Procent wykonania	90,10%	90,10%			90,10%				
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 136 600,00	4 981 600,00		4 178 670,00	802 930,00		155 000,00		
		Plan po zmianach	5 594 077,00	5 283 437,00		4 438 659,00	844 778,00		310 640,00		
		Wykonanie	5 483 128,56	5 172 557,01		4 334 617,80	837 939,21		310 571,55		
		Procent wykonania	98,02%	97,90%		97,66%	99,19%		99,98%		

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	Licea profilowane Plan wg uchwały budżetowej	1 466 980,00	1 441 980,00		1 225 360,00	216 620,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	1 485 297,67	1 462 177,67		1 255 826,98	206 350,69		23 120,00	
		Wykonanie	1 483 000,02	1 459 884,27		1 253 578,40	206 305,87		23 115,75	
		Procent wykonania	99,85%	99,84%		99,82%	99,98%		99,98%	
	80130	Szkoły Zawodowe Plan wg uchwały budżetowej	6 512 850,00	6 341 850,00	0,00	5 321 140,00	1 020 710,00		171 000,00	0,00
		Plan po zmianach	6 731 866,96	6 494 966,12	47 832,00	5 419 445,00	1 027 689,12		236 900,84	0,00
		Wykonanie	6 693 748,89	6 465 078,91	47 372,00	5 395 366,43	1 022 340,48		228 669,98	0,00
		Procent wykonania	99,43%	99,54%	99,04%	99,56%	99,48%		96,53%	
	80132	Szkoły artystyczne Plan wg uchwały budżetowej	526 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00		90 000,00	
		Plan po zmianach	500 442,00	458 602,00		347 002,00	111 600,00		41 840,00	
		Wykonanie	489 579,99	447 747,23		336 307,51	111 439,72		41 832,76	
		Procent wykonania	97,83%	97,63%		96,92%	99,86%		99,98%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne Plan wg uchwały budżetowej	561 000,00	561 000,00		502 800,00	58 200,00		0,00	
		Plan po zmianach	483 697,00	483 697,00		422 997,00	60 700,00		0,00	
		Wykonanie	483 506,98	483 506,98		422 808,07	60 698,91		0,00	
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,96%	100,00%			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00		0,00	
		Plan po zmianach	20 493,00	20 493,00		6 993,00	13 500,00		0,00	
		Wykonanie	17 485,73	17 485,73		6 960,64	10 525,09		0,00	
		Procent wykonania	85,33%	85,33%		99,54%	77,96%			
	80145	Komisje egzaminacyjne Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00		0,00	
		Plan po zmianach	600,00	600,00		200,00	400,00		0,00	
		Wykonanie	96,69	96,69		0,00	96,69		0,00	
		Procent wykonania	16,12%	16,12%		0,00%	24,17%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej	204 070,00	204 070,00		43 670,00	160 400,00		0,00	
		Plan po zmianach	197 350,00	197 350,00		43 670,00	153 680,00		0,00	
		Wykonanie	178 975,34	178 975,34		43 662,80	135 312,54		0,00	
		Procent wykonania	90,69%	90,69%		99,98%	88,05%			
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej	1 926 020,00	1 926 020,00	855 000,00	376 450,00	694 570,00		0,00	
		Plan po zmianach	2 434 084,00	2 434 084,00	1 108 505,00	386 250,00	939 329,00		0,00	
		Wykonanie	2 351 742,24	2 351 742,24	1 108 505,00	346 176,24	897 061,00		0,00	
		Procent wykonania	96,62%	96,62%	100,00%	89,62%	95,50%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius Plan wg uchwały budżetowej	45 020,00	45 020,00			45 020,00		0,00	
		Plan po zmianach	364 672,62	364 672,62			364 672,62		0,00	
		Wykonanie	357 159,28	357 159,28			357 159,28		0,00	
		Procent wykonania	97,94%	97,94%			97,94%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej	2 490 450,00	2 490 450,00	640 000,00	1 432 450,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00

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	3 044 776,52	3 044 776,52	888 718,37	1 501 044,00	655 014,15	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 905 178,28	2 905 178,28	887 765,69	1 470 794,92	546 617,67	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	95,42%	95,42%	99,89%	97,98%	83,45%				
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 006 640,00 1 023 643,15 1 000 429,06 97,73%	1 006 640,00 1 023 643,15 1 000 429,06 97,73%		899 890,00 915 262,00 893 227,53 97,59%	106 750,00 108 381,15 107 201,53 98,91%		0,00 0,00 0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	629 110,00 666 335,00 652 403,01 97,91%	629 110,00 666 335,00 652 403,01 97,91%		532 560,00 568 682,00 560 862,67 98,63%	96 550,00 97 653,00 91 540,34 93,74%		0,00 0,00 0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	212 700,00 465 447,37 363 645,21 78,13%	212 700,00 465 447,37 363 645,21 78,13%	0,00 1 367,37 414,69	0,00 17 100,00 16 704,72	212 700,00 446 980,00 346 525,80 77,53%		0,00 0,00 0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 000,00 2 000,00 1 350,00 67,50%	2 000,00 2 000,00 1 350,00 67,50%			2 000,00 2 000,00 1 350,00 67,50%		0,00 0,00 0,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	640 000,00 887 351,00 887 351,00 100,00%	640 000,00 887 351,00 887 351,00 100,00%	640 000,00 887 351,00 887 351,00 100,00%				0,00 0,00 0,00		
803		Szkolnictwo wyższe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80309	Pomoc materialna dla studentów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%			30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%		0,00 0,00 0,00		
801		WYDATKI OGÓŁEM Plan wg uchwały budżetowej	54 759 990,00	53 168 990,00	8 293 110,00	36 370 060,00	8 505 820,00	0,00	1 591 000,00	315 000,00	
854		Plan po zmianach	57 924 798,38	55 992 956,54	8 943 085,37	37 448 286,67	9 601 584,50	0,00	1 931 841,84	406 120,00	
803		Wykonanie	57 038 368,47	55 138 408,43	8 938 025,07	36 847 073,21	9 353 310,15	0,00	1 899 960,04	388 892,86	
		Procent wykonania	98,47%	98,47%	99,94%	98,39%	97,41%		98,35%	95,76%	

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

		Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	54 759 990,00	53 168 990,00	8 293 110,00	36 370 060,00	8 505 820,00	0,00	1 591 000,00	315 000,00
		Plan po zmianach	57 924 798,38	55 992 956,54	8 943 085,37	37 448 286,67	9 601 584,50	0,00	1 931 841,84	406 120,00
		Wykonanie	57 038 368,47	55 138 408,43	8 938 025,07	36 847 073,21	9 353 310,15	0,00	1 899 960,04	388 892,86
		Procent wykonania	98,47%	98,47%	99,94%	98,39%	97,41%		98,35%	95,76%
		Szkoła Podstawowa Nr 1- ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 127 320,00	1 112 320,00	0,00	938 960,00	173 360,00	0,00	15 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 272 441,82	1 257 441,82	0,00	1 011 403,67	246 038,15	0,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	1 250 110,28	1 235 159,19	0,00	1 005 607,69	229 551,50	0,00	14 951,09	0,00
		Procent wykonania	98,24%	98,23%		99,43%	93,30%		99,67%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 067 180,00	1 052 180,00		893 780,00	158 400,00		15 000,00	
		Plan po zmianach	1 150 580,67	1 135 580,67		966 405,67	169 175,00		15 000,00	
		Wykonanie	1 145 878,73	1 130 927,64		961 849,99	169 077,65		14 951,09	
		Procent wykonania	99,59%	99,59%		99,53%	99,94%		99,67%	
	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	2 530,00	2 530,00			2 530,00			
		Procent wykonania	60,24%	60,24%			60,24%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 600,00	9 600,00		8 910,00	690,00			
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00		8 910,00	7 090,00			
		Wykonanie	14 974,50	14 974,50		8 499,26	6 475,24			
		Procent wykonania	93,59%	93,59%		95,39%	91,33%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 190,00	5 190,00			5 190,00			
		Plan po zmianach	26 116,00	26 116,00			26 116,00			
		Wykonanie	26 089,56	26 089,56			26 089,56			
		Procent wykonania	99,90%	99,90%			99,90%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	41 150,00	41 150,00		36 270,00	4 880,00			
		Plan po zmianach	41 062,15	41 062,15		36 088,00	4 974,15			
		Wykonanie	40 211,35	40 211,35		35 258,44	4 952,91			
		Procent wykonania	97,93%	97,93%		97,70%	99,57%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	34 483,00	34 483,00			34 483,00			
		Wykonanie	20 426,14	20 426,14			20 426,14			
		Procent wykonania	59,24%	59,24%			59,24%			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 - ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 996 190,00	1 976 190,00	0,00	1 635 150,00	341 040,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 049 337,00	2 049 337,00	0,00	1 648 205,00	401 132,00	0,00	0,00	0,00

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	1 913 796,71	1 913 796,71	0,00	1 514 916,78	398 879,93	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	93,39%	93,39%		91,91%	99,44%			0,00	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 832 040,00	1 812 040,00		1 495 940,00	316 100,00		20 000,00		
		Plan po zmianach	1 840 224,00	1 840 224,00		1 511 624,00	328 600,00		0,00		
		Wykonanie	1 714 653,42	1 714 653,42		1 386 268,99	328 384,43		0,00		
		Procent wykonania	93,18%	93,18%		91,71%	99,93%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 310,00	22 310,00		20 850,00	1 460,00				
		Plan po zmianach	48 102,00	48 102,00		20 850,00	27 252,00				
		Wykonanie	42 314,18	42 314,18		15 063,84	27 250,34				
		Procent wykonania	87,97%	87,97%		72,25%	99,99%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	136 840,00	136 840,00		118 360,00	18 480,00				
		Plan po zmianach	134 211,00	134 211,00		115 731,00	18 480,00				
		Wykonanie	132 062,12	132 062,12		113 583,95	18 478,17				
		Procent wykonania	98,40%	98,40%		98,14%	99,99%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	21 800,00	21 800,00			21 800,00				
		Wykonanie	19 766,99	19 766,99			19 766,99				
		Procent wykonania	90,67%	90,67%			90,67%				
		Szkoła Podstawowa Nr 8- ogółem	686 960,00	686 960,00	0,00	591 640,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	775 341,80	758 061,80	0,00	607 758,00	150 303,80	0,00	17 280,00	0,00	
		Plan po zmianach	769 210,67	751 930,67	0,00	604 418,08	147 512,59	0,00	17 280,00	0,00	
		Wykonanie	99,21%	99,19%		99,45%	98,14%				
		Procent wykonania									
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	673 110,00	673 110,00		584 570,00	88 540,00		0,00		
		Plan po zmianach	719 255,00	701 975,00		600 988,00	100 987,00		17 280,00		
		Wykonanie	715 337,19	698 057,19		597 922,01	100 135,18		17 280,00		
		Procent wykonania	99,46%	99,44%		99,49%	99,16%				
	80146	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	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
		Procent wykonania	90,00%	90,00%			90,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 860,00	7 860,00		7 070,00	790,00				
		Plan po zmianach	11 060,00	11 060,00		6 770,00	4 290,00				
		Wykonanie	10 786,07	10 786,07		6 496,07	4 290,00				
		Procent wykonania	97,52%	97,52%		95,95%	100,00%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 990,00	3 990,00			3 990,00				

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	Plan wg uchwały budżetowej	8 200,00	8 200,00			8 200,00				
		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
		Wykonanie	9 521,00	9 521,00			9 521,00				
		Procent wykonania	99,18%	99,18%			99,18%				
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	27 930,00	27 930,00		22 510,00	5 420,00				
		Plan po zmianach	40 130,00	40 130,00		22 510,00	17 620,00				
	85401	Wykonanie	33 884,54	33 884,54		16 289,79	17 594,75				
		Procent wykonania	84,44%	84,44%		72,37%	99,86%				
		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	127 330,00	127 330,00		110 730,00	16 600,00				
		Plan po zmianach	145 307,00	145 307,00		128 375,00	16 932,00				
		Wykonanie	145 075,46	145 075,46		128 158,45	16 917,01				
		Procent wykonania	99,84%	99,84%		99,83%	99,91%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	24 790,00	24 790,00			24 790,00				
		Wykonanie	21 531,37	21 531,37			21 531,37				
		Procent wykonania	86,86%	86,86%			86,86%				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	355 348,94	355 348,94	0,00	263 599,60	91 749,34	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	343 949,16	343 949,16	0,00	254 091,09	89 858,07	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	96,79%	96,79%		96,39%	97,94%				
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	227 939,63	227 939,63		175 336,23	52 603,40				
		Wykonanie	223 160,42	223 160,42		170 821,25	52 339,17				
		Procent wykonania	97,90%	97,90%		97,42%	99,50%				
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	101 626,00	101 626,00		75 206,00	26 420,00				
		Wykonanie	98 040,14	98 040,14		71 832,41	26 207,73				
		Procent wykonania	96,47%	96,47%		95,51%	99,20%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	1 722,76	1 722,76			1 722,76				
		Wykonanie	1 305,75	1 305,75			1 305,75				
		Procent wykonania	75,79%	75,79%			75,79%				
	80123	Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	1 848,61	1 848,61		1 848,61	0,00				
		Wykonanie	1 848,61	1 848,61		1 848,61	0,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	4 100,00	4 100,00			4 100,00				
		Wykonanie	4 100,00	4 100,00			4 100,00				

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	100,00%	100,00%			100,00%				
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	6 683,02	6 683,02		6 313,02	370,00				
		Wykonanie	5 750,72	5 750,72		5 381,26	369,46				
		Procent wykonania	86,05%	86,05%		85,24%	99,85%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	7 843,24	7 843,24		4 895,74	2 947,50				
		Wykonanie	7 151,94	7 151,94		4 207,56	2 944,38				
		Procent wykonania	91,19%	91,19%		85,94%	99,89%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	3 585,68	3 585,68			3 585,68				
		Wykonanie	2 591,58	2 591,58			2 591,58				
		Procent wykonania	72,28%	72,28%			72,28%				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	783 920,00	777 920,00	0,00	662 620,00	115 300,00	0,00	6 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	825 532,88	819 532,88	0,00	685 915,00	133 617,88	0,00	6 000,00	0,00	
		Wykonanie	816 949,11	810 981,11	0,00	679 796,47	131 184,64	0,00	5 968,00	0,00	
		Procent wykonania	98,96%	98,96%		99,11%	98,18%		99,47%		
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	573 810,00	573 810,00		497 970,00	75 840,00				
		Plan po zmianach	593 350,00	593 350,00		510 010,00	83 340,00				
		Wykonanie	591 273,27	591 273,27		507 938,43	83 334,84				
		Procent wykonania	99,65%	99,65%		99,59%	99,99%				
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	138 800,00	132 800,00		105 700,00	27 100,00		6 000,00		
		Plan po zmianach	151 526,00	145 526,00		116 879,00	28 647,00		6 000,00		
		Wykonanie	148 106,95	142 138,95		113 491,95	28 647,00		5 968,00		
		Procent wykonania	97,74%	97,67%		97,10%	100,00%		99,47%		
	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%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 980,00	6 980,00		6 480,00	500,00				
		Plan po zmianach	10 080,00	10 080,00		6 480,00	3 600,00				
		Wykonanie	9 614,34	9 614,34		6 014,34	3 600,00				
		Procent wykonania	95,38%	95,38%		92,81%	100,00%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 620,00	5 620,00			5 620,00				
		Plan po zmianach	5 638,88	5 638,88			5 638,88				
		Wykonanie	5 638,86	5 638,86			5 638,86				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	54 910,00	54 910,00		52 470,00	2 440,00				

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	Plan po zmianach	55 593,00	55 593,00		52 546,00	3 047,00				
		Wykonanie	55 398,50	55 398,50		52 351,75	3 046,75				
		Procent wykonania	99,65%	99,65%		99,63%	99,99%				
		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	5 545,00	5 545,00			5 545,00				
		Wykonanie	3 117,19	3 117,19			3 117,19				
		Procent wykonania	56,22%	56,22%			56,22%				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 011 940,00	981 940,00	0,00	853 570,00	128 370,00	0,00	30 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 064 090,73	1 034 090,73	0,00	820 783,00	213 307,73	0,00	30 000,00	0,00	
		Wykonanie	1 057 699,20	1 027 699,20	0,00	816 318,51	211 380,69	0,00	30 000,00	0,00	
		Procent wykonania	99,40%	99,38%		99,46%	99,10%		100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	901 470,00	871 470,00		771 930,00	99 540,00		30 000,00		
		Plan po zmianach	897 064,00	867 064,00		738 524,00	128 540,00		30 000,00		
		Wykonanie	893 577,85	863 577,85		735 038,53	128 539,32		30 000,00		
		Procent wykonania	99,61%	99,60%		99,53%	100,00%		100,00%		
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	89 360,00	89 360,00		67 650,00	21 710,00				
		Plan po zmianach	92 129,00	92 129,00		70 419,00	21 710,00				
		Wykonanie	91 586,68	91 586,68		69 876,68	21 710,00				
		Procent wykonania	99,41%	99,41%		99,23%	100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700,00	1 700,00			1 700,00				
		Plan po zmianach	2 450,00	2 450,00			2 450,00				
		Wykonanie	2 428,00	2 428,00			2 428,00				
		Procent wykonania	99,10%	99,10%			99,10%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 520,00	15 520,00		13 990,00	1 530,00				
		Plan po zmianach	16 620,00	16 620,00		11 840,00	4 780,00				
		Wykonanie	16 183,03	16 183,03		11 403,30	4 779,73				
		Procent wykonania	97,37%	97,37%		96,31%	99,99%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 890,00	3 890,00			3 890,00				
		Plan po zmianach	50 287,73	50 287,73			50 287,73				
		Wykonanie	50 235,41	50 235,41			50 235,41				
		Procent wykonania	99,90%	99,90%			99,90%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	5 540,00	5 540,00			5 540,00				
		Wykonanie	3 688,23	3 688,23			3 688,23				
		Procent wykonania	66,57%	66,57%			66,57%				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 397 990,00	1 397 990,00	0,00	1 064 710,00	333 280,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 416 974,00	1 416 974,00	0,00	1 070 644,00	346 330,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 338 049,40	1 338 049,40	0,00	1 006 768,50	331 280,90	0,00	0,00	0,00	

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	
		Procent wykonania	94,43%	94,43%		94,03%	95,65%				
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 047 710,00	1 047 710,00		776 140,00	271 570,00				
		Plan po zmianach	1 053 644,00	1 053 644,00		782 074,00	271 570,00				
		Wykonanie	1 008 243,52	1 008 243,52		744 336,26	263 907,26				
		Procent wykonania	95,69%	95,69%		95,17%	97,18%				
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	289 270,00	289 270,00		240 010,00	49 260,00				
		Plan po zmianach	304 770,00	304 770,00		255 510,00	49 260,00				
		Wykonanie	288 662,23	288 662,23		239 928,12	48 734,11				
		Procent wykonania	94,71%	94,71%		93,90%	98,93%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
		Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
		Wykonanie	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	17 700,00	17 700,00		10 600,00	7 100,00				
		Plan po zmianach	20 750,00	20 750,00		10 600,00	10 150,00				
		Wykonanie	15 875,92	15 875,92		8 320,87	7 555,05				
		Procent wykonania	76,51%	76,51%		78,50%	74,43%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 910,00	40 910,00		37 960,00	2 950,00				
		Plan po zmianach	25 410,00	25 410,00		22 460,00	2 950,00				
		Wykonanie	16 117,20	16 117,20		14 183,25	1 933,95				
		Procent wykonania	63,43%	63,43%		63,15%	65,56%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		Wykonanie	6 750,53	6 750,53			6 750,53				
		Procent wykonania	67,51%	67,51%			67,51%				
		Gimnazjum Nr 2-ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 910 630,00	1 910 630,00	0,00	1 529 150,00	381 480,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 060 342,00	2 060 342,00	0,00	1 646 162,00	414 180,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 056 028,02	2 056 028,02	0,00	1 644 853,00	411 175,02	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	99,79%	99,79%		99,92%	99,27%				
	80110	Gimnazja (G-2)	0,00	0,00							
		Plan wg uchwały budżetowej	1 806 500,00	1 806 500,00		1 476 320,00	330 180,00				
		Plan po zmianach	1 925 700,00	1 925 700,00		1 593 020,00	332 680,00				
		Wykonanie	1 923 402,91	1 923 402,91		1 591 861,20	331 541,71				
		Procent wykonania	99,88%	99,88%		99,93%	99,66%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	42 000,00	42 000,00			42 000,00				
		Plan po zmianach	33 000,00	33 000,00			33 000,00				
		Wykonanie	33 000,00	33 000,00			33 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 900,00	3 900,00			3 900,00				
		Plan po zmianach	3 900,00	3 900,00			3 900,00				

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	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
		Procent wykonania	89,74%	89,74%			89,74%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	24 400,00	24 400,00		22 000,00	2 400,00				
		Plan po zmianach	44 800,00	44 800,00		22 000,00	22 800,00				
		Wykonanie	43 204,56	43 204,56		21 849,83	21 354,73				
		Procent wykonania	96,44%	96,44%		99,32%	93,66%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	33 830,00	33 830,00		30 830,00	3 000,00				
		Plan po zmianach	34 142,00	34 142,00		31 142,00	3 000,00				
		Wykonanie	34 120,96	34 120,96		31 141,97	2 978,99				
		Procent wykonania	99,94%	99,94%		100,00%	99,30%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00			18 800,00				
		Wykonanie	18 799,59	18 799,59			18 799,59				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		Gimnazjum Nr 3-ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 653 290,00	1 653 290,00	0,00	1 280 160,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 143 466,39	1 143 466,39	0,00	942 803,09	200 663,30	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 143 466,39	1 143 466,39	0,00	942 803,09	200 663,30	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 635 750,00	1 635 750,00		1 266 860,00	368 890,00				
		Plan po zmianach	1 132 230,23	1 132 230,23		934 506,93	197 723,30				
		Wykonanie	1 132 230,23	1 132 230,23		934 506,93	197 723,30				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 700,00	2 700,00			2 700,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 840,00	14 840,00		13 300,00	1 540,00				
		Plan po zmianach	8 296,16	8 296,16		8 296,16	0,00				
		Wykonanie	8 296,16	8 296,16		8 296,16	0,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	2 940,00	2 940,00			2 940,00				
		Wykonanie	2 940,00	2 940,00			2 940,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		Gimnazjum Nr 4 – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 979 520,00	1 979 520,00	0,00	1 626 160,00	353 360,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 083 086,63	2 083 086,63	0,00	1 674 023,00	409 063,63	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 080 337,35	2 080 337,35	0,00	1 673 611,82	406 725,53	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	99,87%	99,87%		99,98%	99,43%				
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 940 340,00	1 940 340,00		1 607 760,00	332 580,00				

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 wg uchwały budżetowej	24 880,00	24 880,00		23 080,00	1 800,00				
		Plan po zmianach	32 930,00	32 930,00		23 080,00	9 850,00				
		Wykonanie	32 532,06	32 532,06		22 732,06	9 800,00				
		Procent wykonania	98,79%	98,79%		98,49%	99,49%				
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	46 396,00	46 396,00			46 396,00				
		Wykonanie	46 343,68	46 343,68			46 343,68				
		Procent wykonania	99,89%	99,89%			99,89%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	113 510,00	113 510,00		99 990,00	13 520,00				
		Plan po zmianach	116 019,00	116 019,00		102 251,00	13 768,00				
		Wykonanie	113 423,05	113 423,05		99 666,72	13 756,33				
		Procent wykonania	97,76%	97,76%		97,47%	99,92%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	36 910,00	36 910,00			36 910,00				
		Wykonanie	35 376,61	35 376,61			35 376,61				
		Procent wykonania	95,85%	95,85%			95,85%				
		Zespół Szkół Nr 6 – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 744 100,00	2 729 100,00	0,00	2 249 570,00	479 530,00	0,00	15 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 046 160,93	3 012 360,93	0,00	2 428 180,00	584 180,93	0,00	33 800,00	0,00	
		Wykonanie	2 944 378,59	2 910 640,41	0,00	2 335 562,77	575 077,64	0,00	33 738,18	0,00	
		Procent wykonania	96,66%	96,62%		96,19%	98,44%		99,82%		
	80101	Szkoły podstawowe (SP-13)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 543 470,00	1 528 470,00		1 247 870,00	280 600,00		15 000,00		
		Plan po zmianach	1 683 952,00	1 650 152,00		1 355 972,00	294 180,00		33 800,00		
		Wykonanie	1 633 895,78	1 600 157,60		1 305 986,20	294 171,40		33 738,18		
		Procent wykonania	97,03%	96,97%		96,31%	100,00%		99,82%		
	80110	Gimnazja (G-6)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 034 660,00	1 034 660,00		855 970,00	178 690,00				
		Plan po zmianach	1 110 085,00	1 110 085,00		915 345,00	194 740,00				
		Wykonanie	1 076 225,24	1 076 225,24		881 591,89	194 633,35				
		Procent wykonania	96,95%	96,95%		96,31%	99,95%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
		Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
		Wykonanie	1 452,00	1 452,00			1 452,00				
		Procent wykonania	96,80%	96,80%			96,80%				
	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	5 721,50	5 721,50			5 721,50				
		Procent wykonania	63,57%	63,57%			63,57%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 350,00	29 350,00		28 450,00	900,00				
		Plan po zmianach	35 300,00	35 300,00		28 450,00	6 850,00				
		Wykonanie	31 726,97	31 726,97		24 892,29	6 834,68				
		Procent wykonania	89,88%	89,88%		87,49%	99,78%				

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
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 320,00	2 320,00			2 320,00			
		Plan po zmianach	48 760,93	48 760,93			48 760,93			
		Wykonanie	48 708,61	48 708,61			48 708,61			
		Procent wykonania	99,89%	99,89%			99,89%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	123 800,00	123 800,00		117 280,00	6 520,00			
		Plan po zmianach	134 933,00	134 933,00		128 413,00	6 520,00			
		Wykonanie	129 589,05	129 589,05		123 092,39	6 496,66			
		Procent wykonania	96,04%	96,04%		95,86%	99,64%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	22 630,00	22 630,00			22 630,00			
		Wykonanie	17 059,44	17 059,44			17 059,44			
		Procent wykonania	75,38%	75,38%			75,38%			
		Zespół Szkół Nr 8 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 287 050,00	3 275 050,00	0,00	2 800 820,00	474 230,00	0,00	12 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 378 819,21	3 366 819,21	0,00	2 837 774,00	529 045,21	0,00	12 000,00	0,00
		Wykonanie	3 346 434,83	3 335 310,93	0,00	2 815 648,43	519 662,50	0,00	11 123,90	0,00
		Procent wykonania	99,04%	99,06%		99,22%	98,23%		92,70%	
	80101	Szkoły podstawowe (SP-16)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 740 170,00	1 728 170,00		1 487 860,00	240 310,00		12 000,00	
		Plan po zmianach	1 831 993,00	1 819 993,00		1 575 183,00	244 810,00		12 000,00	
		Wykonanie	1 817 859,50	1 806 735,60		1 564 104,23	242 631,37		11 123,90	
		Procent wykonania	99,2%	99,3%		99,3%	99,1%		92,7%	
	80110	Gimnazja (G-8)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 328 870,00	1 328 870,00		1 139 780,00	189 090,00			
		Plan po zmianach	1 285 882,00	1 285 882,00		1 095 792,00	190 090,00			
		Wykonanie	1 277 181,87	1 277 181,87		1 087 772,17	189 409,70			
		Procent wykonania	99,32%	99,32%		99,27%	99,64%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	4 100,00	4 100,00			4 100,00			
		Wykonanie	1 375,00	1 375,00			1 375,00			
		Procent wykonania	33,54%	33,54%			33,54%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 600,00	5 600,00			5 600,00			
		Plan po zmianach	9 900,00	9 900,00			9 900,00			
		Wykonanie	9 900,00	9 900,00			9 900,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	26 580,00	26 580,00		25 960,00	620,00			
		Plan po zmianach	33 830,00	33 830,00		25 960,00	7 870,00			
		Wykonanie	31 239,57	31 239,57		23 369,57	7 870,00			
		Procent wykonania	92,34%	92,34%		90,02%	100,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		Plan po zmianach	25 375,21	25 375,21			25 375,21			
		Wykonanie	24 636,73	24 636,73			24 636,73			

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
	85401	Procent wykonania	97,09%	97,09%			97,09%			
		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	171 830,00	171 830,00		147 220,00	24 610,00			
		Plan po zmianach	165 449,00	165 449,00		140 839,00	24 610,00			
		Wykonanie	164 954,52	164 954,52		140 402,46	24 552,06			
		Procent wykonania	99,70%	99,70%		99,69%	99,76%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	22 290,00	22 290,00			22 290,00			
		Wykonanie	19 287,64	19 287,64			19 287,64			
		Procent wykonania	86,53%	86,53%			86,53%			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 663 240,00	3 643 240,00	0,00	3 027 060,00	616 180,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	4 020 863,75	4 020 863,75	0,00	3 330 197,00	690 666,75	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 905 441,45	3 905 441,45	0,00	3 245 352,49	660 088,96	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	97,13%	97,13%		97,45%	95,57%			
	80110	Gimnazja (G-1)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 048 990,00	1 048 990,00		908 640,00	140 350,00			
		Plan po zmianach	1 062 240,00	1 062 240,00		921 140,00	141 100,00			
		Wykonanie	1 043 196,47	1 043 196,47		903 711,90	139 484,57			
		Procent wykonania	98,21%	98,21%		98,11%	98,86%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	36 000,00	36 000,00			36 000,00			
		Plan po zmianach	36 000,00	36 000,00			36 000,00			
		Wykonanie	22 469,00	22 469,00			22 469,00			
		Procent wykonania	62,41%	62,41%			62,41%			
	80120	Licea ogólnokształcące (ILO + LO dla dorosłych)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 511 690,00	2 491 690,00		2 079 120,00	412 570,00		20 000,00	
		Plan po zmianach	2 816 790,00	2 816 790,00		2 366 320,00	450 470,00		0,00	
		Wykonanie	2 746 012,71	2 746 012,71		2 301 567,62	444 445,09		0,00	
		Procent wykonania	97,49%	97,49%		97,26%	98,66%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 300,00	19 300,00		8 000,00	11 300,00			
		Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00		8 000,00	9 000,00			
		Wykonanie	13 080,00	13 080,00		8 000,00	5 080,00			
		Procent wykonania	76,94%	76,94%		100,00%	56,44%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	35 100,00	35 100,00		31 300,00	3 800,00			
		Plan po zmianach	62 417,00	62 417,00		34 737,00	27 680,00			
		Wykonanie	59 589,29	59 589,29		32 072,97	27 516,32			
		Procent wykonania	95,47%	95,47%		92,33%	99,41%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 160,00	12 160,00			12 160,00			
		Plan po zmianach	12 416,75	12 416,75			12 416,75			
		Wykonanie	12 416,75	12 416,75			12 416,75			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			

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 wg uchwały budżetowej	29 070,00	29 070,00		18 070,00	11 000,00				
		Plan po zmianach	29 070,00	29 070,00		18 070,00	11 000,00				
		Wykonanie	28 780,02	28 780,02		18 070,00	10 710,02				
		Procent wykonania	99,00%	99,00%		100,00%	97,36%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 400,00	25 400,00		25 400,00	0,00				
		Plan po zmianach	55 776,00	55 776,00		27 955,00	27 821,00				
		Wykonanie	54 338,96	54 338,96		26 520,35	27 818,61				
		Procent wykonania	97,42%	97,42%		94,87%	99,99%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
		Wykonanie	6 527,75	6 527,75			6 527,75				
		Procent wykonania	68,00%	68,00%			68,00%				
		Zespół Szkół Nr 3 - Baranowice – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	719 990,00	719 990,00	0,00	590 840,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	490 692,06	490 692,06	0,00	403 231,40	87 460,66	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	490 692,06	490 692,06	0,00	403 231,40	87 460,66	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	80101	Szkoły podstawowe (SP-5)									
		Plan wg uchwały budżetowej	581 620,00	581 620,00		498 280,00	83 340,00				
		Plan po zmianach	388 280,86	388 280,86		338 663,79	49 617,07				
		Wykonanie	388 280,86	388 280,86		338 663,79	49 617,07				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
		Plan po zmianach	1 277,24	1 277,24			1 277,24				
		Wykonanie	1 277,24	1 277,24			1 277,24				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80123	Licea profilowane (III LP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	106 040,00	106 040,00		71 890,00	34 150,00				
		Plan po zmianach	85 088,90	85 088,90		53 319,37	31 769,53				
		Wykonanie	85 088,90	85 088,90		53 319,37	31 769,53				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 600,00	4 600,00			4 600,00				
		Plan po zmianach	350,00	350,00			350,00				
		Wykonanie	350,00	350,00			350,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 600,00	9 600,00		9 230,00	370,00				
		Plan po zmianach	5 863,98	5 863,98		3 263,98	2 600,00				
		Wykonanie	5 863,98	5 863,98		3 263,98	2 600,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 130,00	15 130,00		11 440,00	3 690,00				
		Plan po zmianach	8 726,76	8 726,76		7 984,26	742,50				
		Wykonanie	8 726,76	8 726,76		7 984,26	742,50				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 1 104,32 1 104,32 100,00%	0,00 1 104,32 1 104,32 100,00%			0,00 1 104,32 1 104,32 100,00%			
		Zespół Szkół Nr 3 – ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 946 486,95 897 455,43 94,82%	0,00 946 486,95 897 455,43 94,82%	0,00 0,00 0,00	0,00 683 270,48 640 867,74 93,79%	0,00 263 216,47 256 587,69 97,48%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80110	Gimnazja (G - 3) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 535 102,77 527 518,03 98,58%	0,00 535 102,77 527 518,03 98,58%		0,00 352 256,07 346 367,00 98,33%	0,00 182 846,70 181 151,03 99,07%			
	80120	Licea ogólnokształcące (III LO) Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00			
	80146	Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	371 693,43 335 951,13 90,38%	371 693,43 335 951,13 90,38%		317 057,83 281 477,97 88,78%	54 635,60 54 473,16 99,70%			
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 29 398,58 28 464,77 96,82%	0,00 29 398,58 28 464,77 96,82%		0,00 13 956,58 13 022,77 93,31%	0,00 15 442,00 15 442,00 100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 5 896,42 1 749,90 29,68%	0,00 5 896,42 1 749,90 29,68%			0,00 5 896,42 1 749,90 29,68%			
		III Liceum Ogólnokształcące – ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 282 540,00 921 976,36 921 976,36 100,00%	1 282 540,00 921 976,36 921 976,36 100,00%	0,00 0,00 0,00	1 054 120,00 738 814,43 738 814,43 100,00%	228 420,00 183 161,93 183 161,93 100,00%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80120	Licea ogólnokształcące (III LO) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 263 660,00 895 636,57 895 636,57 100,00%	1 263 660,00 895 636,57 895 636,57 100,00%		1 042 120,00 728 732,17 728 732,17 100,00%	221 540,00 166 904,40 166 904,40 100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	2 400,00 704,25 704,25	2 400,00 704,25 704,25			2 400,00 704,25 704,25			

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	100,00%	100,00%			100,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 900,00	12 900,00		12 000,00	900,00				
		Plan po zmianach	10 082,26	10 082,26		10 082,26	0,00				
		Wykonanie	10 082,26	10 082,26		10 082,26	0,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	#DZIEL/0!				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 580,00	3 580,00			3 580,00				
		Plan po zmianach	13 189,70	13 189,70			13 189,70				
		Wykonanie	13 189,70	13 189,70			13 189,70				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	2 363,58	2 363,58			2 363,58				
		Wykonanie	2 363,58	2 363,58			2 363,58				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		Zespół Szkół Specjalnych – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 957 190,00	1 937 190,00	0,00	1 641 350,00	295 840,00	0,00	20 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 930 697,00	1 919 697,00	0,00	1 602 153,00	317 544,00	0,00	11 000,00	0,00	
		Wykonanie	1 926 432,37	1 915 452,37	0,00	1 598 880,93	316 571,44	0,00	10 980,00	0,00	
		Procent wykonania	99,78%	99,78%		99,80%	99,69%		99,82%		
	80102	Szkoły podstawowe (SP-12)									
		Plan wg uchwały budżetowej	869 010,00	849 010,00		699 740,00	149 270,00		20 000,00		
		Plan po zmianach	903 058,00	892 058,00		729 644,00	162 414,00		11 000,00		
		Wykonanie	900 547,07	889 567,07		727 155,19	162 411,88		10 980,00		
		Procent wykonania	99,72%	99,72%		99,66%	100,00%		99,82%		
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)									
		Plan wg uchwały budżetowej	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00				
		Plan po zmianach	519 768,00	519 768,00		441 588,00	78 180,00				
		Wykonanie	519 176,43	519 176,43		440 999,64	78 176,79				
		Procent wykonania	99,89%	99,89%		99,87%	100,00%				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	561 000,00	561 000,00		502 800,00	58 200,00				
		Plan po zmianach	483 697,00	483 697,00		422 997,00	60 700,00				
		Wykonanie	483 506,98	483 506,98		422 808,07	60 698,91				
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,96%	100,00%				
	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	5 619,17	5 619,17			5 619,17				
		Procent wykonania	96,88%	96,88%			96,88%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 350,00	11 350,00		4 700,00	6 650,00				
		Plan po zmianach	16 074,00	16 074,00		7 924,00	8 150,00				
		Wykonanie	16 068,02	16 068,02		7 918,03	8 149,99				
		Procent wykonania	99,96%	99,96%		99,92%	100,00%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00			2 300,00				

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	1 514,70	1 514,70			1 514,70				
		Procent wykonania	65,86%	65,86%			65,86%				
		Zespół Szkół Budowlano – Informat. - ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 910 540,00	2 910 540,00	0,00	2 448 590,00	461 950,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 100 878,59	3 078 688,75	0,00	2 590 925,00	487 763,75	0,00	22 189,84	0,00	
		Wykonanie	3 093 726,76	3 071 536,92	0,00	2 586 264,11	485 272,81	0,00	22 189,84	0,00	
		Procent wykonania	99,77%	99,77%		99,82%	99,49%		100,00%		
	80123	Licea profilowane (I LP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 171 060,00	1 171 060,00		995 370,00	175 690,00				
		Plan po zmianach	1 203 764,16	1 203 764,16		1 035 953,00	167 811,16				
		Wykonanie	1 203 708,99	1 203 708,99		1 035 942,65	167 766,34				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	99,97%				
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 708 200,00	1 708 200,00		1 431 400,00	276 800,00		0,00		
		Plan po zmianach	1 804 128,44	1 781 938,60		1 531 914,00	250 024,60		22 189,84		
		Wykonanie	1 803 999,98	1 781 810,14		1 531 851,11	249 959,03		22 189,84		
		Procent wykonania	99,99%	99,99%		100,00%	99,97%		100,00%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		Plan po zmianach	3 480,00	3 480,00			3 480,00				
		Wykonanie	3 480,00	3 480,00			3 480,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 500,00	22 500,00		21 820,00	680,00				
		Plan po zmianach	24 138,00	24 138,00		23 058,00	1 080,00				
		Wykonanie	19 550,35	19 550,35		18 470,35	1 080,00				
		Procent wykonania	80,99%	80,99%		80,10%	100,00%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 780,00	2 780,00			2 780,00				
		Plan po zmianach	55 767,99	55 767,99			55 767,99				
		Wykonanie	55 767,99	55 767,99			55 767,99				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00			9 600,00				
		Wykonanie	7 219,45	7 219,45			7 219,45				
		Procent wykonania	75,20%	75,20%			75,20%				
		Samorządowa Szkoła Muzyczna II st – ogółem									
		Plan wg uchwały budżetowej	437 100,00	437 100,00	0,00	351 500,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	463 002,00	459 002,00	0,00	347 002,00	112 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		Wykonanie	452 147,23	448 147,23	0,00	336 307,51	111 839,72	0,00	4 000,00	0,00	
		Procent wykonania	97,66%	97,64%		96,92%	99,86%				
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	436 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00		0,00		
		Plan po zmianach	462 602,00	458 602,00		347 002,00	111 600,00		4 000,00		
		Wykonanie	451 747,23	447 747,23		336 307,51	111 439,72		4 000,00		
		Procent wykonania	97,65%	97,63%		96,92%	99,86%		100,00%		

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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00			600,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00			0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00				
	80195	Procent wykonania									
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	400,00	400,00			400,00				
		Wykonanie	400,00	400,00			400,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80104	Przedszkola (przedszkola miejskie – ogółem)									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 113 110,00	6 798 110,00	6 798 110,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	
		Plan po zmianach	7 304 150,00	6 898 030,00	6 898 030,00	0,00	0,00	0,00	406 120,00	406 120,00	
		Wykonanie	7 283 275,24	6 894 382,38	6 894 382,38	0,00	0,00	0,00	388 892,86	388 892,86	
		Procent wykonania	99,71%	99,95%	99,95%				95,76%	95,76%	
		Pozostałe wydatki (UM-EKIS)									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 920 000,00	1 880 000,00	855 000,00	39 600,00	985 400,00	0,00	1 040 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 472 592,00	2 186 140,00	1 156 337,00	18 513,00	1 011 290,00	0,00	1 286 452,00	0,00	
		Wykonanie	3 401 563,21	2 117 621,45	1 155 877,00	17 273,44	944 471,01	0,00	1 283 941,76	0,00	
		Procent wykonania	97,95%	96,87%	99,96%	93,30%	93,39%		99,80%		
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	402 000,00	0,00					402 000,00		
		Plan po zmianach	389 741,00	0,00					389 741,00		
		Wykonanie	387 481,46	0,00					387 481,46		
		Procent wykonania	99,42%						99,42%		
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00					0,00		
		Plan po zmianach	74 670,00	0,00					74 670,00		
		Wykonanie	74 664,00	0,00					74 664,00		
		Procent wykonania	99,99%						99,99%		
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	0,00					280 000,00		
		Plan po zmianach	288 730,00	0,00					288 730,00		
		Wykonanie	288 683,81	0,00					288 683,81		
		Procent wykonania	99,98%						99,98%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		Wykonanie	261 325,48	261 325,48			261 325,48				
		Procent wykonania	93,33%	93,33%			93,33%				
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	135 000,00	0,00					135 000,00		
		Plan po zmianach	310 640,00	0,00					310 640,00		
		Wykonanie	310 571,55	0,00					310 571,55		
		Procent wykonania	99,98%						99,98%		
	80123	Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	0,00					25 000,00		

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	
	80130	Plan po zmianach	23 120,00	0,00					23 120,00		
		Wykonanie	23 115,75	0,00					23 115,75		
		Procent wykonania	99,98%						99,98%		
	80130	Szkoły Zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	108 000,00	0,00	0,00				108 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	209 543,00	47 832,00	47 832,00				161 711,00	0,00	
		Wykonanie	208 964,43	47 372,00	47 372,00				161 592,43	0,00	
		Procent wykonania	99,72%	99,04%	99,04%				99,93%		
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	90 000,00	0,00					90 000,00		
		Plan po zmianach	37 840,00	0,00					37 840,00		
		Wykonanie	37 832,76	0,00					37 832,76		
		Procent wykonania	99,98%						99,98%		
	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	20 493,00	20 493,00		6 993,00	13 500,00				
		Wykonanie	17 485,73	17 485,73		6 960,64	10 525,09				
		Procent wykonania	85,33%	85,33%		99,54%	77,96%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00		10 000,00	5 000,00				
		Plan po zmianach	600,00	600,00		200,00	400,00				
		Wykonanie	96,69	96,69		0,00	96,69				
		Procent wykonania	16,12%	16,12%		0,00%	24,17%				
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00	40 000,00		9 600,00	30 400,00				
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00		9 600,00	30 400,00				
		Wykonanie	37 022,80	37 022,80		9 592,80	27 430,00				
		Procent wykonania	92,56%	92,56%		99,93%	90,23%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 515 000,00	1 515 000,00	855 000,00	10 000,00	650 000,00				
		Plan po zmianach	1 797 215,00	1 797 215,00	1 108 505,00	1 720,00	686 990,00				
		Wykonanie	1 754 318,75	1 754 318,75	1 108 505,00	720,00	645 093,75				
		Procent wykonania	97,61%	97,61%	100,00%	41,86%	93,90%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 483 810,00	1 483 810,00	640 000,00	532 560,00	311 250,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 692 345,37	1 692 345,37	888 718,37	568 682,00	234 945,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 633 217,03	1 633 217,03	887 765,69	560 862,67	184 588,67	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	96,51%	96,51%	99,89%	98,63%	78,57%				
		Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna PPP									
		Plan wg uchwały budżetowej	631 110,00	631 110,00	0,00	532 560,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	668 335,00	668 335,00	0,00	568 682,00	99 653,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	653 753,01	653 753,01	0,00	560 862,67	92 890,34	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	97,82%	97,82%		98,63%	93,21%				

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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	629 110,00	629 110,00		532 560,00	96 550,00				
		Plan po zmianach	666 335,00	666 335,00		568 682,00	97 653,00				
		Wykonanie	652 403,01	652 403,01		560 862,67	91 540,34				
		Procent wykonania	97,91%	97,91%		98,63%	93,74%				
	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	1 350,00	1 350,00			1 350,00				
		Procent wykonania	67,50%	67,50%			67,50%				
854		Pozostałe wydatki (UM-EKIS)									
		Plan wg uchwały budżetowej	852 700,00	852 700,00	640 000,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 024 010,37	1 024 010,37	888 718,37	0,00	135 292,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	979 464,02	979 464,02	887 765,69	0,00	91 698,33	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	95,65%	95,65%	99,89%		67,78%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	212 700,00	0,00		212 700,00				
		Plan po zmianach	136 659,37	136 659,37	1 367,37		135 292,00				
		Wykonanie	92 113,02	92 113,02	414,69		91 698,33				
		Procent wykonania	67,40%	67,40%	30,33%		67,78%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	640 000,00	640 000,00	640 000,00						
		Plan po zmianach	887 351,00	887 351,00	887 351,00						
		Wykonanie	887 351,00	887 351,00	887 351,00						
		Procent wykonania	100,00%	100,00%	100,00%						
803		Szkolnictwo wyższe									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
	80309	Pomoc materialna dla studentów									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				