

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	289 000,00	289 000,00			289 000,00			
		Plan po zmianach	303 640,00	303 640,00			303 640,00			
		Wykonanie	284 412,29	284 412,29			284 412,29			
		Procent wykonania	93,67%	93,67%			93,67%			
	80120	Licea ogólnokształcące								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 209 287,00	4 984 287,00		4 230 131,00	754 156,00		225 000,00	
		Plan po zmianach	5 377 339,00	5 168 329,00		4 355 713,00	812 616,00		209 010,00	
		Wykonanie	5 329 728,54	5 120 754,90		4 340 835,73	779 919,17		208 973,64	
		Procent wykonania	99,11%	99,08%		99,66%	95,98%		99,98%	
	80123	Licea profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 703 052,00	1 678 052,00		1 472 112,00	205 940,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	1 622 982,00	1 592 230,00		1 397 188,14	195 041,86		30 752,00	
		Wykonanie	1 615 955,21	1 585 210,75		1 390 515,70	194 695,05		30 744,46	
		Procent wykonania	99,57%	99,56%		99,52%	99,82%		0,00%	
	80130	Szkoły Zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 694 250,00	6 469 250,00		5 481 616,00	987 634,00		225 000,00	
		Plan po zmianach	6 525 471,00	6 280 991,00		5 232 677,00	1 048 314,00		244 480,00	
		Wykonanie	6 514 791,03	6 278 814,88		5 231 527,75	1 047 287,13		235 976,15	
		Procent wykonania	99,84%	99,97%		99,98%	99,90%		96,52%	
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	374 051,00	374 051,00		313 524,00	60 527,00			
		Plan po zmianach	392 251,00	392 251,00		312 724,00	79 527,00			
		Wykonanie	389 665,77	389 665,77		310 139,64	79 526,13			
		Procent wykonania	99,34%	99,34%		99,17%	100,00%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	515 439,00	515 439,00		458 015,00	57 424,00			
		Plan po zmianach	482 833,00	482 833,00		425 409,00	57 424,00			
		Wykonanie	479 502,41	479 502,41		423 080,51	56 421,90			
		Procent wykonania	99,31%	99,31%		99,45%	98,25%			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00		8 000,00	22 000,00			
		Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00		6 000,00	12 000,00			
		Wykonanie	10 644,90	10 644,90		2 700,00	7 944,90			
		Procent wykonania	59,14%	59,14%		45,00%	66,21%			
	80145	Komisje egzaminacyjne								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00		7 000,00	5 000,00			
		Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00		9 000,00	5 000,00			
		Wykonanie	1 708,74	1 708,74		1 202,20	506,54			

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	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Plan po zmianach	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Wykonanie	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		Procent wykonania	57,27%	57,27%			57,27%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	530 000,00	530 000,00	530 000,00					
		Plan po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00					
		Wykonanie	555 315,00	555 315,00	555 315,00					
		Procent wykonania	99,16%	99,16%	99,16%					
803		Szkolnictwo wyższe								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00	0,00	0,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39	0,00	0,00	85 500,39	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			
	80309	Pomoc materialna dla studentów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00			97 135,00			
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39			85 500,39			
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			
801		WYDATKI OGÓŁEM								
		Plan wg uchwały budżetowej	51 083 506,00	49 660 006,00	7 355 232,00	34 882 439,00	7 422 335,00	0,00	1 423 500,00	333 000,00
854		Plan po zmianach	53 610 634,34	51 945 165,99	7 967 090,00	35 268 821,14	8 706 354,85	0,00	1 667 268,35	453 410,35
803		Wykonanie	52 691 676,48	51 036 791,73	7 650 297,20	35 016 925,68	8 368 468,85	0,00	1 654 884,75	450 617,66
		Procent wykonania	98,29%	98,25%	96,02%	99,29%	96,12%		99,26%	99,38%

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	51 083 506,00	49 660 006,00	7 355 232,00	34 882 439,00	7 422 335,00	0,00	1 423 500,00	333 000,00
		Plan po zmianach	53 610 634,34	51 945 165,99	7 967 090,00	35 268 821,14	8 706 354,85	0,00	1 667 268,35	453 410,35
		Wykonanie	52 691 676,48	51 036 791,73	7 650 297,20	35 016 925,68	8 368 468,85	0,00	1 654 884,75	450 617,66
		Procent wykonania	98,29%	98,25%	96,02%	99,29%	96,12%		99,26%	99,38%
		Szkoła Podstawowa Nr 1- ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 083 194,00	1 061 194,00	0,00	894 782,00	166 412,00	0,00	22 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 152 429,04	1 132 229,04	0,00	907 764,00	222 665,04	0,00	22 000,00	0,00
		Wykonanie	1 139 433,04	1 117 562,94	0,00	896 605,25	220 957,69	0,00	21 870,10	0,00
		Procent wykonania	98,87%	98,70%		98,77%	99,23%		99,41%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 020 392,00	998 392,00		845 957,00	152 435,00		22 000,00	
		Plan po zmianach	1 051 046,00	1 029 046,00		867 611,00	161 435,00		22 000,00	
		Wykonanie	1 042 662,19	1 020 792,09		859 360,94	161 431,15		21 870,10	
		Procent wykonania	99,20%	99,20%		99,05%	100,00%		99,41%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 200,00	4 200,00			4 200,00			
		Plan po zmianach	2 400,00	4 200,00			2 400,00			
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Procent wykonania	83,33%	47,62%			83,33%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 603,00	9 603,00		8 910,00	693,00			
		Plan po zmianach	17 103,00	17 103,00		8 910,00	8 193,00			
		Wykonanie	14 598,14	14 598,14		6 905,14	7 693,00			
		Procent wykonania	85,35%	85,35%		77,50%	93,90%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 253,00	4 253,00			4 253,00			
		Plan po zmianach	25 566,04	25 566,04			25 566,04			
		Wykonanie	24 931,95	24 931,95			24 931,95			
		Procent wykonania	97,52%	97,52%			97,52%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	44 746,00	44 746,00		39 915,00	4 831,00			
		Plan po zmianach	36 074,00	36 074,00		31 243,00	4 831,00			
		Wykonanie	35 156,11	35 156,11		30 339,17	4 816,94			
		Procent wykonania	97,46%	97,46%		97,11%	99,71%			

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	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	20 240,00	20 240,00			20 240,00			
		Wykonanie	20 084,65	20 084,65			20 084,65			
		Procent wykonania	99,23%	99,23%			99,23%			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 - ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 690 220,00	1 690 220,00		1 353 165,00	337 055,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 848 763,00	1 848 763,00		1 470 778,00	377 985,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 836 792,80	1 836 792,80		1 463 864,88	372 927,92	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,35%	99,35%		99,53%	98,66%			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 531 397,00	1 531 397,00		1 219 222,00	312 175,00			
		Plan po zmianach	1 644 210,00	1 644 210,00		1 323 535,00	320 675,00			
		Wykonanie	1 639 470,07	1 639 470,07		1 318 881,80	320 588,27			
		Procent wykonania	99,71%	99,71%		99,65%	99,97%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		Plan po zmianach	4 800,00	4 800,00			4 800,00			
		Wykonanie	4 799,25	4 799,25			4 799,25			
		Procent wykonania	99,98%	99,98%			99,98%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 310,00	22 310,00		20 850,00	1 460,00			
		Plan po zmianach	33 510,00	33 510,00		20 850,00	12 660,00			
		Wykonanie	32 691,10	32 691,10		20 231,10	12 460,00			
		Procent wykonania	97,56%	97,56%		97,03%	98,42%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	131 513,00	131 513,00		113 093,00	18 420,00			
		Plan po zmianach	144 813,00	144 813,00		126 393,00	18 420,00			
		Wykonanie	143 107,78	143 107,78		124 751,98	18 355,80			
		Procent wykonania	98,82%	98,82%		98,70%	99,65%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	21 430,00	21 430,00			21 430,00			
		Wykonanie	16 724,60	16 724,60			16 724,60			
		Procent wykonania	78,04%	78,04%			78,04%			
		Szkoła Podstawowa Nr 8- ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	653 840,00	653 840,00	0,00	562 870,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	694 535,76	694 535,76	0,00	563 417,00	131 118,76	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	678 878,60	678 878,60	0,00	552 550,11	126 328,49	0,00	0,00	0,00

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
		Procent wykonania	97,75%	97,75%		98,07%	96,35%			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	640 627,00	640 627,00		555 800,00	84 827,00			
		Plan po zmianach	649 674,00	649 674,00		556 347,00	93 327,00			
		Wykonanie	638 058,33	638 058,33		545 898,79	92 159,54			
		Procent wykonania	98,21%	98,21%		98,12%	98,75%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		Plan po zmianach	2 350,00	2 350,00			2 350,00			
		Wykonanie	2 185,00	2 185,00			2 185,00			
		Procent wykonania	92,98%	92,98%			92,98%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 857,00	7 857,00		7 070,00	787,00			
		Plan po zmianach	11 357,00	11 357,00		7 070,00	4 287,00			
		Wykonanie	10 930,23	10 930,23		6 651,32	4 278,91			
		Procent wykonania	96,24%	96,24%		94,08%	99,81%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 356,00	3 356,00			3 356,00			
		Plan po zmianach	18 914,76	18 914,76			18 914,76			
		Wykonanie	18 347,44	18 347,44			18 347,44			
		Procent wykonania	97,00%	97,00%			97,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	12 240,00	12 240,00			12 240,00			
		Wykonanie	9 357,60	9 357,60			9 357,60			
		Procent wykonania	76,45%	76,45%			76,45%			
		Szkoła Podstawowa Nr 15 - ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 250 565,00	2 250 565,00	0,00	1 914 120,00	336 445,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 379 826,00	2 379 826,00	0,00	1 980 546,00	399 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 364 749,10	2 364 749,10	0,00	1 968 575,87	396 173,23	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,37%	99,37%		99,40%	99,22%			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 061 570,00	2 061 570,00		1 737 435,00	324 135,00			
		Plan po zmianach	2 134 911,00	2 134 911,00		1 785 276,00	349 635,00			
		Wykonanie	2 126 409,21	2 126 409,21		1 777 898,95	348 510,26			
		Procent wykonania	99,60%	99,60%		99,59%	99,68%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00			
		Plan po zmianach	17 100,00	17 100,00		8 000,00	9 100,00			

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
	80195	Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność	16 621,00 97,20%	16 621,00 97,20%		8 000,00 100,00%	8 621,00 94,74%			
	85401	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Świetlice szkolne	22 698,00 35 648,00 30 752,09 86,27%	22 698,00 35 648,00 30 752,09 86,27%		20 476,00 20 476,00 16 041,91 78,34%	2 222,00 15 172,00 14 710,18 96,96%			
	85415	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	166 297,00 176 882,00 176 712,65 99,90%	166 297,00 176 882,00 176 712,65 99,90%		156 209,00 166 794,00 166 635,01 99,90%	10 088,00 10 088,00 10 077,64 99,90%			
		0,00 15 285,00 14 254,15 93,26%	0,00 15 285,00 14 254,15 93,26%			0,00 15 285,00 14 254,15 93,26%				
		Szkoła Podstawowa Nr 17- ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 494 203,00 2 689 584,00 2 663 875,26 99,04%	2 494 203,00 2 689 584,00 2 663 875,26 99,04%	0,00 0,00 0,00	2 113 371,00 2 244 722,00 2 224 964,16 99,12%	380 832,00 444 862,00 438 911,10 98,66%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 325 128,00 2 492 549,00 2 474 115,22 99,26%	2 325 128,00 2 492 549,00 2 474 115,22 99,26%		1 974 910,00 2 114 511,00 2 096 535,55 99,15%	350 218,00 378 038,00 377 579,67 99,88%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	8 200,00 8 200,00 7 540,00 91,95%	8 200,00 8 200,00 7 540,00 91,95%			8 200,00 8 200,00 7 540,00 91,95%			
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	27 936,00 41 586,00 40 443,17 97,25%	27 936,00 41 586,00 40 443,17 97,25%		22 516,00 22 516,00 21 800,93 96,82%	5 420,00 19 070,00 18 642,24 97,76%			
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej	132 939,00	132 939,00		115 945,00	16 994,00			

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	124 689,00	124 689,00		107 695,00	16 994,00			
		Wykonanie	123 017,65	123 017,65		106 627,68	16 389,97			
		Procent wykonania	98,66%	98,66%		99,01%	96,45%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	22 560,00	22 560,00			22 560,00			
		Wykonanie	18 759,22	18 759,22			18 759,22			
		Procent wykonania	83,15%	83,15%			83,15%			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	733 462,00	710 462,00	0,00	626 361,00	84 101,00	0,00	23 000,00	0,00
		Plan po zmianach	798 632,39	782 632,39	0,00	633 246,00	149 386,39	0,00	16 000,00	0,00
		Wykonanie	786 342,10	770 367,04	0,00	623 009,38	147 357,66	0,00	15 975,06	0,00
		Procent wykonania	98,46%	98,43%		98,38%	98,64%		99,84%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	560 176,00	537 176,00		469 558,00	67 618,00		23 000,00	
		Plan po zmianach	583 367,00	567 367,00		481 849,00	85 518,00		16 000,00	
		Wykonanie	575 954,35	559 979,29		474 463,70	85 515,59		15 975,06	
		Procent wykonania	98,73%	98,70%		98,47%	100,00%		99,84%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	103 600,00	103 600,00		98 680,00	4 920,00			
		Plan po zmianach	124 680,00	124 680,00		101 980,00	22 700,00			
		Wykonanie	123 503,40	123 503,40		100 805,26	22 698,14			
		Procent wykonania	99,06%	99,06%		98,85%	99,99%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800,00	3 800,00			3 800,00			
		Plan po zmianach	4 550,00	4 550,00			4 550,00			
		Wykonanie	4 492,25	4 492,25			4 492,25			
		Procent wykonania	98,73%	98,73%			98,73%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 984,00	6 984,00		6 480,00	504,00			
		Plan po zmianach	9 884,00	9 884,00		6 480,00	3 404,00			
		Wykonanie	8 344,19	8 344,19		4 940,20	3 403,99			
		Procent wykonania	84,42%	84,42%		76,24%	100,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 892,00	4 892,00			4 892,00			
		Plan po zmianach	26 909,39	26 909,39			26 909,39			
		Wykonanie	26 123,93	26 123,93			26 123,93			
		Procent wykonania	97,08%	97,08%			97,08%			

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	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	54 010,00	54 010,00		51 643,00	2 367,00			
		Plan po zmianach	45 304,00	45 304,00		42 937,00	2 367,00			
		Wykonanie	45 163,03	45 163,03		42 800,22	2 362,81			
		Procent wykonania	99,69%	99,69%		99,68%	99,82%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	3 938,00	3 938,00			3 938,00			
		Wykonanie	2 760,95	2 760,95			2 760,95			
		Procent wykonania	70,11%	70,11%			70,11%			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	935 488,00	905 488,00	0,00	778 752,00	126 736,00	0,00	30 000,00	0,00
		Plan po zmianach	965 153,60	935 153,60	0,00	774 456,00	160 697,60	0,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	953 764,62	924 321,68	0,00	766 165,19	158 156,49	0,00	29 442,94	0,00
		Procent wykonania	98,82%	98,84%		98,93%	98,42%		98,14%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	829 988,00	799 988,00		702 445,00	97 543,00		30 000,00	
		Plan po zmianach	834 455,00	804 455,00		694 412,00	110 043,00		30 000,00	
		Wykonanie	826 711,18	797 268,24		687 250,28	110 017,96		29 442,94	
		Procent wykonania	99,07%	99,11%		98,97%	99,98%		98,14%	
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	84 050,00	84 050,00		62 340,00	21 710,00			
		Plan po zmianach	87 787,00	87 787,00		66 077,00	21 710,00			
		Wykonanie	87 332,21	87 332,21		65 662,15	21 670,06			
		Procent wykonania	99,48%	99,48%		99,37%	99,82%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700,00	1 700,00			1 700,00			
		Plan po zmianach	1 850,00	1 850,00			1 850,00			
		Wykonanie	1 850,00	1 850,00			1 850,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 520,00	15 520,00		13 967,00	1 553,00			
		Plan po zmianach	17 720,00	17 720,00		13 967,00	3 753,00			
		Wykonanie	17 004,49	17 004,49		13 252,76	3 751,73			
		Procent wykonania	95,96%	95,96%		94,89%	99,97%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 230,00	4 230,00			4 230,00			
		Plan po zmianach	19 581,60	19 581,60			19 581,60			

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	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	7 100,00	7 100,00			7 100,00			
		Wykonanie	7 075,00	7 075,00			7 075,00			
		Procent wykonania	99,65%	99,65%			99,65%			
		Gimnazjum Nr 2-ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 874 875,00	1 859 875,00	0,00	1 525 670,00	334 205,00	0,00	15 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 966 907,00	1 951 907,00	0,00	1 538 839,00	413 068,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	1 961 880,17	1 946 954,70	0,00	1 538 030,46	408 924,24	0,00	14 925,47	0,00
		Procent wykonania	99,74%	99,75%		99,95%	99,00%		99,50%	
	80110	Gimnazja (G-2)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 764 521,00	1 749 521,00		1 474 526,00	274 995,00		15 000,00	
		Plan po zmianach	1 842 306,00	1 827 306,00		1 487 011,00	340 295,00		15 000,00	
		Wykonanie	1 839 295,55	1 824 370,08		1 486 521,82	337 848,26		14 925,47	
		Procent wykonania	99,84%	99,84%		99,97%	99,28%		99,50%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
		Plan po zmianach	40 200,00	40 200,00			40 200,00			
		Wykonanie	40 178,00	40 178,00			40 178,00			
		Procent wykonania	99,95%	99,95%			99,95%			
	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			
		Wykonanie	3 900,00	3 900,00			3 900,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 444,00	24 444,00		22 044,00	2 400,00			
		Plan po zmianach	25 344,00	25 344,00		22 044,00	3 300,00			
		Wykonanie	25 022,08	25 022,08		21 724,65	3 297,43			
		Procent wykonania	98,73%	98,73%		98,55%	99,92%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 010,00	32 010,00		29 100,00	2 910,00			
		Plan po zmianach	32 694,00	32 694,00		29 784,00	2 910,00			
		Wykonanie	32 669,94	32 669,94		29 783,99	2 885,95			
		Procent wykonania	99,93%	99,93%		100,00%	99,17%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	22 463,00	22 463,00			22 463,00			
		Wykonanie	20 814,60	20 814,60			20 814,60			
		Procent wykonania	92,66%	92,66%			92,66%			

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
		Gimnazjum Nr 3-ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 566 359,00	1 566 359,00	0,00	1 205 003,00	361 356,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 618 858,00	1 618 858,00	0,00	1 244 242,00	374 616,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 591 937,59	1 591 937,59	0,00	1 221 003,76	370 933,83	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	98,34%	98,34%		98,13%	99,02%			
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 548 818,00	1 548 818,00		1 191 703,00	357 115,00			
		Plan po zmianach	1 593 557,00	1 593 557,00		1 230 942,00	362 615,00			
		Wykonanie	1 572 812,77	1 572 812,77		1 210 360,52	362 452,25			
		Procent wykonania	98,70%	98,70%		98,33%	99,96%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 700,00	2 700,00			2 700,00			
		Plan po zmianach	2 700,00	2 700,00			2 700,00			
		Wykonanie	350,00	350,00			350,00			
		Procent wykonania	12,96%	12,96%			12,96%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 841,00	14 841,00		13 300,00	1 541,00			
		Plan po zmianach	15 241,00	15 241,00		13 300,00	1 941,00			
		Wykonanie	12 579,92	12 579,92		10 643,24	1 936,68			
		Procent wykonania	82,54%	82,54%		80,02%	99,78%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	7 360,00	7 360,00			7 360,00			
		Wykonanie	6 194,90	6 194,90			6 194,90			
		Procent wykonania	84,17%	84,17%			84,17%			
		Gimnazjum Nr 4 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 856 321,00	1 836 321,00	0,00	1 502 146,00	334 175,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 898 375,40	1 878 375,40	0,00	1 518 973,00	359 402,40	0,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	1 895 690,91	1 875 691,01	0,00	1 518 308,77	357 382,24	0,00	19 999,90	0,00
		Procent wykonania	99,86%	99,86%		99,96%	99,44%		100,00%	
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 818 932,00	1 798 932,00		1 482 946,00	315 986,00		20 000,00	
		Plan po zmianach	1 846 819,00	1 826 819,00		1 499 773,00	327 046,00		20 000,00	
		Wykonanie	1 846 414,64	1 826 414,74		1 499 373,30	327 041,44		19 999,90	
		Procent wykonania	99,98%	99,98%		99,97%	100,00%		100,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00			7 000,00			
		Plan po zmianach	1 440,00	1 440,00			1 440,00			
		Wykonanie	1 439,80	1 439,80			1 439,80			

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
	80146	Procent wykonania	99,99%	99,99%			99,99%			
		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	8 933,00	8 933,00			8 933,00			
	80195	Procent wykonania	99,26%	99,26%			99,26%			
		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 389,00	21 389,00		19 200,00	2 189,00			
		Plan po zmianach	22 189,00	22 189,00		19 200,00	2 989,00			
	80195	Wykonanie	21 924,47	21 924,47		18 935,47	2 989,00			
		Procent wykonania	98,81%	98,81%		98,62%	100,00%			
		Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	5 702,40	5 702,40			5 702,40			
		Wykonanie	5 519,04	5 519,04			5 519,04			
	85415	Procent wykonania	96,78%	96,78%			96,78%			
		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	13 225,00	13 225,00			13 225,00			
		Wykonanie	11 459,96	11 459,96			11 459,96			
		Procent wykonania	86,65%	86,65%			86,65%			
		Zespół Szkół Nr 5 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 338 710,00	2 328 710,00	0,00	1 976 059,00	352 651,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 430 324,00	2 420 324,00	0,00	1 964 683,00	455 641,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	2 395 029,35	2 385 029,35	0,00	1 942 686,25	442 343,10	0,00	10 000,00	0,00
		Procent wykonania	98,55%	98,54%		98,88%	97,08%		100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe (SP-11)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 258 099,00	1 248 099,00		1 061 946,00	186 153,00		10 000,00	
		Plan po zmianach	1 285 723,00	1 275 723,00		1 049 570,00	226 153,00		10 000,00	
		Wykonanie	1 277 841,41	1 267 841,41		1 041 922,97	225 918,44		10 000,00	
		Procent wykonania	99,39%	99,38%		99,27%	99,90%		100,00%	
	80110	Gimnazja (G-5)								
		Plan wg uchwały budżetowej	890 052,00	890 052,00		759 510,00	130 542,00			
		Plan po zmianach	923 242,00	923 242,00		774 200,00	149 042,00			
		Wykonanie	913 290,88	913 290,88		764 336,86	148 954,02			
		Procent wykonania	98,92%	98,92%		98,73%	99,94%			
	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			

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	Wykonanie	0,00	0,00			0,00			
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 400,00	14 400,00			14 400,00			
		Plan po zmianach	11 900,00	11 900,00			11 900,00			
	80195	Wykonanie	7 606,00	7 606,00			7 606,00			
		Procent wykonania	63,92%	63,92%			63,92%			
		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 881,00	24 881,00		23 080,00	1 801,00			
		Plan po zmianach	31 731,00	31 731,00		23 080,00	8 651,00			
	85401	Wykonanie	28 022,68	28 022,68		20 061,06	7 961,62			
		Procent wykonania	88,31%	88,31%		86,92%	92,03%			
		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	149 778,00	149 778,00		131 523,00	18 255,00			
		Plan po zmianach	136 088,00	136 088,00		117 833,00	18 255,00			
	85415	Wykonanie	134 620,14	134 620,14		116 365,36	18 254,78			
		Procent wykonania	98,92%	98,92%		98,75%	100,00%			
		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	40 140,00	40 140,00			40 140,00			
		Wykonanie	33 648,24	33 648,24			33 648,24			
		Procent wykonania	83,83%	83,83%			83,83%			
		Zespół Szkół Nr 6 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 545 886,00	2 545 886,00	0,00	2 064 645,00	481 241,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 839 988,52	2 839 988,52	0,00	2 258 154,00	581 834,52	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 788 212,75	2 788 212,75	0,00	2 218 411,71	569 801,04	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	98,18%	98,18%		98,24%	97,93%			
	80101	Szkoły podstawowe (SP-13)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 418 498,00	1 418 498,00		1 130 933,00	287 565,00			
		Plan po zmianach	1 572 240,00	1 572 240,00		1 248 675,00	323 565,00			
		Wykonanie	1 554 504,09	1 554 504,09		1 230 953,51	323 550,58			
		Procent wykonania	98,87%	98,87%		98,58%	100,00%			
	80110	Gimnazja (G-6)								
		Plan wg uchwały budżetowej	972 309,00	972 309,00		796 205,00	176 104,00			
		Plan po zmianach	1 058 422,00	1 058 422,00		870 818,00	187 604,00			
		Wykonanie	1 041 919,20	1 041 919,20		854 318,76	187 600,44			
		Procent wykonania	98,44%	98,44%		98,11%	100,00%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500,00	1 500,00			1 500,00			

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 wg uchwały budżetowej	1 169 927,00	1 169 927,00		979 806,00	190 121,00			
		Plan po zmianach	1 250 758,00	1 250 758,00		1 060 637,00	190 121,00			
		Wykonanie	1 245 194,96	1 245 194,96		1 056 600,50	188 594,46			
		Procent wykonania	99,56%	99,56%		99,62%	99,20%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		Wykonanie	2 103,00	2 103,00			2 103,00			
		Procent wykonania	21,03%	21,03%			21,03%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 600,00	5 600,00			5 600,00			
		Plan po zmianach	7 550,00	7 550,00			7 550,00			
		Wykonanie	7 185,25	7 185,25			7 185,25			
		Procent wykonania	95,17%	95,17%			95,17%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	26 578,00	26 578,00		25 960,00	618,00			
		Plan po zmianach	35 328,00	35 328,00		25 960,00	9 368,00			
		Wykonanie	32 214,36	32 214,36		23 446,36	8 768,00			
		Procent wykonania	91,19%	91,19%		90,32%	93,60%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 077,00	1 077,00			1 077,00			
		Plan po zmianach	1 217,00	1 217,00			1 217,00			
		Wykonanie	1 077,00	1 077,00			1 077,00			
		Procent wykonania	88,50%	88,50%			88,50%			
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	142 008,00	142 008,00		118 437,00	23 571,00			
		Plan po zmianach	151 751,00	151 751,00		128 180,00	23 571,00			
		Wykonanie	149 838,35	149 838,35		126 645,14	23 193,21			
		Procent wykonania	98,74%	98,74%		98,80%	98,40%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	23 810,00	23 810,00			23 810,00			
		Wykonanie	22 246,82	22 246,82			22 246,82			
		Procent wykonania	93,43%	93,43%			93,43%			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 664 439,00	3 664 439,00	0,00	3 071 514,00	592 925,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 863 808,68	3 858 768,68	0,00	3 157 359,00	701 409,68	0,00	5 040,00	0,00
		Wykonanie	3 799 104,17	3 794 064,17	0,00	3 157 351,72	636 712,45	0,00	5 040,00	0,00

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
		Procent wykonania	98,33%	98,32%		100,00%	90,78%		100,00%	
	80110	Gimnazja (G-1)								
		Plan wg uchwały budżetowej	960 775,00	960 775,00		820 426,00	140 349,00			
		Plan po zmianach	981 300,00	981 300,00		829 951,00	151 349,00			
		Wykonanie	974 500,07	974 500,07		829 949,08	144 550,99			
		Procent wykonania	99,31%	99,31%		100,00%	95,51%			
	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	27 692,20	27 692,20			27 692,20			
		Procent wykonania	76,92%	76,92%			76,92%			
	80120	Licea ogólnokształcące (ILO + LO dla dorosłych)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 607 399,00	2 607 399,00		2 219 787,00	387 612,00			
		Plan po zmianach	2 722 804,00	2 717 764,00		2 290 692,00	427 072,00		5 040,00	
		Wykonanie	2 690 515,95	2 685 475,95		2 290 689,56	394 786,39		5 040,00	
		Procent wykonania	98,81%	98,81%		100,00%	92,44%		100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 300,00	19 300,00		0,00	19 300,00			
		Plan po zmianach	17 280,00	17 280,00		8 000,00	9 280,00			
		Wykonanie	14 398,00	14 398,00		8 000,00	6 398,00			
		Procent wykonania	83,32%	83,32%		100,00%	68,94%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 301,00	32 301,00		31 301,00	1 000,00			
		Plan po zmianach	36 716,00	36 716,00		28 716,00	8 000,00			
		Wykonanie	36 012,05	36 012,05		28 713,08	7 298,97			
		Procent wykonania	98,08%	98,08%		99,99%	91,24%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 664,00	8 664,00			8 664,00			
		Plan po zmianach	54 418,68	54 418,68			54 418,68			
		Wykonanie	45 309,52	45 309,52			45 309,52			
		Procent wykonania	83,26%	83,26%			83,26%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	15 290,00	15 290,00			15 290,00			
		Wykonanie	10 676,38	10 676,38			10 676,38			
		Procent wykonania	69,83%	69,83%			69,83%			
		Zespół Szkół Nr 1- ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 748 228,00	2 683 228,00	0,00	2 296 895,00	386 333,00	0,00	65 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 744 530,00	2 679 530,00	0,00	2 221 986,00	457 544,00	0,00	65 000,00	0,00

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	2 731 758,28	2 666 915,79	0,00	2 220 890,43	446 025,36	0,00	64 842,49	0,00
		Procent wykonania	99,53%	99,53%		99,95%	97,48%		99,76%	
	80130	Szkoły zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 711 946,00	2 646 946,00		2 277 085,00	369 861,00		65 000,00	
		Plan po zmianach	2 683 117,00	2 618 117,00		2 204 076,00	414 041,00		65 000,00	
		Wykonanie	2 681 420,63	2 616 578,14		2 203 235,52	413 342,62		64 842,49	
		Procent wykonania	99,94%	99,94%		99,96%	99,83%		99,76%	
	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	6 522,00	6 522,00			6 522,00			
		Procent wykonania	67,94%	67,94%			67,94%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 825,00	21 825,00		19 810,00	2 015,00			
		Plan po zmianach	20 325,00	20 325,00		17 910,00	2 415,00			
		Wykonanie	20 060,73	20 060,73		17 654,91	2 405,82			
		Procent wykonania	98,70%	98,70%		98,58%	99,62%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 857,00	4 857,00			4 857,00			
		Plan po zmianach	5 688,00	5 688,00			5 688,00			
		Wykonanie	2 738,66	2 738,66			2 738,66			
		Procent wykonania	48,15%	48,15%			48,15%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	25 800,00	25 800,00			25 800,00			
		Wykonanie	21 016,26	21 016,26			21 016,26			
		Procent wykonania	81,46%	81,46%			81,46%			
		Zespół Szkół Nr 2 – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 500 431,00	3 500 431,00	0,00	2 965 115,00	535 316,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 525 663,00	3 525 663,00	0,00	2 939 836,00	585 427,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 504 648,40	3 504 648,40	0,00	2 921 725,70	582 522,70	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,40%	99,40%		99,38%	99,50%			
	80120	Licea ogólnokształcące (II LO)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 182 702,00	1 182 702,00		1 029 286,00	153 416,00			
		Plan po zmianach	1 207 041,00	1 207 041,00		1 040 125,00	166 916,00			
		Wykonanie	1 192 456,94	1 192 456,94		1 025 860,82	166 596,12			
		Procent wykonania	98,79%	98,79%		98,63%	99,81%			
	80123	Licea profilowane (II LP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	350 529,00	350 529,00		328 200,00	22 329,00			

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
	80123	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
		Wykonanie	2 103,88	2 103,88			2 103,88			
		Procent wykonania	70,13%	70,13%			70,13%			
	80146	Licea profilowane (III LP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	194 204,00	194 204,00		160 050,00	34 154,00			
		Plan po zmianach	159 582,00	159 582,00		125 424,14	34 157,86			
		Wykonanie	156 516,62	156 516,62		122 360,84	34 155,78			
		Procent wykonania	98,08%	98,08%		97,56%	99,99%			
	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 600,00	4 600,00			4 600,00			
		Plan po zmianach	4 600,00	4 600,00			4 600,00			
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		Procent wykonania	54,35%	54,35%			54,35%			
		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 603,00	9 603,00		9 230,00	373,00			
	85401	Plan po zmianach	11 553,00	11 553,00		9 230,00	2 323,00			
		Wykonanie	7 180,22	7 180,22		4 858,38	2 321,84			
		Procent wykonania	62,15%	62,15%		52,64%	99,95%			
	85415	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	15 006,00	15 006,00		11 320,00	3 686,00			
		Plan po zmianach	14 016,00	14 016,00		10 330,00	3 686,00			
		Wykonanie	13 959,23	13 959,23		10 273,23	3 686,00			
		Procent wykonania	99,59%	99,59%		99,45%	100,00%			
		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	2 285,00	2 285,00			2 285,00			
		Wykonanie	1 331,82	1 331,82			1 331,82			
		Procent wykonania	58,29%	58,29%			58,29%			
		III Liceum Ogólnokształcące – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 233 279,00	1 213 279,00	0,00	993 280,00	219 999,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 304 136,44	1 284 136,44	0,00	1 038 254,00	245 582,44	0,00	20 000,00	0,00
		Wykonanie	1 302 187,14	1 282 187,14	0,00	1 037 511,10	244 376,04	0,00	20 000,00	0,00
		Procent wykonania	99,85%	99,85%		99,93%	99,51%		100,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące (III LO)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 214 186,00	1 194 186,00		981 058,00	213 128,00		20 000,00	
		Plan po zmianach	1 263 524,00	1 243 524,00		1 024 896,00	218 628,00		20 000,00	
		Wykonanie	1 262 822,01	1 242 822,01		1 024 285,35	218 536,66		20 000,00	
		Procent wykonania	99,94%	99,94%		99,94%	99,96%		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
	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	1 845,00	1 845,00			1 845,00			
		Procent wykonania	76,88%	76,88%			76,88%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 222,00	12 222,00		12 222,00	0,00			
		Plan po zmianach	13 658,00	13 658,00		13 358,00	0,00			
		Wykonanie	13 525,75	13 525,75		13 225,75	0,00			
		Procent wykonania	99,03%	99,03%		99,01%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 471,00	4 471,00			4 471,00			
		Plan po zmianach	18 762,44	18 762,44			18 762,44			
		Wykonanie	18 212,47	18 212,47			18 212,47			
		Procent wykonania	97,07%	97,07%			97,07%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	5 792,00	5 792,00			5 792,00			
		Wykonanie	5 781,91	5 781,91			5 781,91			
		Procent wykonania	99,83%	99,83%			99,83%			
		Zespół Szkół Specjalnych – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 956 978,00	1 931 978,00	0,00	1 640 130,00	291 848,00	0,00	25 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 813 586,00	1 788 586,00	0,00	1 492 303,00	296 283,00	0,00	25 000,00	0,00
		Wykonanie	1 801 667,96	1 776 667,96	0,00	1 482 690,82	293 977,14	0,00	25 000,00	0,00
		Procent wykonania	99,34%	99,33%		99,36%	99,22%		100,00%	
	80102	Szkoły podstawowe (SP-12)								
		Plan wg uchwały budżetowej	830 944,00	805 944,00		659 891,00	146 053,00		25 000,00	
		Plan po zmianach	783 921,00	758 921,00		610 368,00	148 553,00		25 000,00	
		Wykonanie	780 398,42	755 398,42		607 049,58	148 348,84		25 000,00	
		Procent wykonania	99,55%	99,54%		99,46%	99,86%		100,00%	
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)								
		Plan wg uchwały budżetowej	593 446,00	593 446,00		517 524,00	75 922,00			
		Plan po zmianach	525 685,00	525 685,00		449 763,00	75 922,00			
		Wykonanie	522 949,79	522 949,79		447 032,50	75 917,29			
		Procent wykonania	99,48%	99,48%		99,39%	99,99%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	515 439,00	515 439,00		458 015,00	57 424,00			
		Plan po zmianach	482 833,00	482 833,00		425 409,00	57 424,00			
		Wykonanie	479 502,41	479 502,41		423 080,51	56 421,90			

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	Procent wykonania	99,31%	99,31%		99,45%	98,25%			
		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	5 800,00	5 800,00			5 800,00			
	80195	Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%			
		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	11 349,00	11 349,00		4 700,00	6 649,00			
		Plan po zmianach	13 412,00	13 412,00		6 763,00	6 649,00			
		Wykonanie	12 177,23	12 177,23		5 528,23	6 649,00			
		Procent wykonania	90,79%	90,79%		81,74%	100,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	1 935,00	1 935,00			1 935,00			
		Wykonanie	840,11	840,11			840,11			
		Procent wykonania	43,42%	43,42%			43,42%			
		Zespół Szkół Budowlano – Informat. - ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 075 470,00	3 075 470,00	0,00	2 627 935,00	447 535,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 933 906,64	2 903 906,64	0,00	2 465 895,00	437 611,64	0,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	2 926 873,51	2 896 873,51	0,00	2 463 082,85	433 390,66	0,00	30 000,00	0,00
		Procent wykonania	99,76%	99,76%		99,89%	99,04%		100,00%	
	80123	Licea profilowane (I LP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 319,00	1 133 319,00		983 862,00	149 457,00			
		Plan po zmianach	1 122 417,00	1 122 417,00		983 862,00	138 555,00			
		Wykonanie	1 122 078,47	1 122 078,47		983 862,00	138 216,47			
		Procent wykonania	99,97%	99,97%		100,00%	99,76%			
	80130	Szkoły zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 913 926,00	1 913 926,00		1 622 248,00	291 678,00		0,00	
		Plan po zmianach	1 756 886,00	1 726 886,00		1 460 208,00	266 678,00		30 000,00	
		Wykonanie	1 756 766,23	1 726 766,23		1 460 125,36	266 640,87		30 000,00	
		Procent wykonania	99,99%	99,99%		99,99%	99,99%		100,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00			6 400,00			
		Wykonanie	6 060,00	6 060,00			6 060,00			
		Procent wykonania	94,69%	94,69%			94,69%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 825,00	21 825,00		21 825,00				

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
	80195	Plan po zmianach	22 225,00	22 225,00		21 825,00				
		Wykonanie	19 495,49	19 495,49		19 095,49				
		Procent wykonania	87,72%	87,72%		87,49%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	10 628,64	10 628,64			10 628,64			
		Wykonanie	10 289,03	10 289,03			10 289,03			
		Procent wykonania	96,80%	96,80%			96,80%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	15 350,00	15 350,00			15 350,00			
		Wykonanie	12 184,29	12 184,29			12 184,29			
		Procent wykonania	79,38%	79,38%			79,38%			
		Samorządowa Szkoła Muzyczna II st – ogółem								
		Plan wg uchwały budżetowej	374 651,00	374 651,00	0,00	313 524,00	61 127,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	393 251,00	393 251,00	0,00	312 724,00	80 527,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	390 515,77	390 515,77	0,00	310 139,64	80 376,13	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	99,30%	99,30%		99,17%	99,81%			
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	374 051,00	374 051,00		313 524,00	60 527,00			
		Plan po zmianach	392 251,00	392 251,00		312 724,00	79 527,00			
		Wykonanie	389 665,77	389 665,77		310 139,64	79 526,13			
		Procent wykonania	99,34%	99,34%		99,17%	100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00			600,00			
		Plan po zmianach	600,00	600,00			600,00			
		Wykonanie	450,00	450,00			450,00			
		Procent wykonania	75,00%	75,00%			75,00%			
	80195	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	6 523 232,00	6 190 232,00	6 190 232,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
		Plan po zmianach	7 135 500,35	6 682 090,00	6 682 090,00	0,00	0,00	0,00	453 410,35	453 410,35
		Wykonanie	6 860 617,66	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	450 617,66	450 617,66

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
		Procent wykonania	96,15%	95,93%	95,93%				99,38%	99,38%
		Pozostałe wydatki (UM-EKIS)								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 092 500,00	1 240 500,00	635 000,00	115 000,00	490 500,00	0,00	852 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 258 562,52	1 314 744,52	725 000,00	33 159,00	556 585,52	0,00	943 818,00	0,00
		Wykonanie	2 094 032,22	1 158 858,39	684 982,20	18 202,20	455 673,99	0,00	935 173,83	0,00
		Procent wykonania	92,72%	88,14%	94,48%	54,89%	81,87%		99,08%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	402 000,00	0,00			0,00		402 000,00	
		Plan po zmianach	554 904,00	15 278,00			15 278,00		539 626,00	
		Wykonanie	554 665,61	15 276,57			15 276,57		539 389,04	
		Procent wykonania	99,96%	99,99%			99,99%		99,96%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00						30 000,00	
		Plan po zmianach	16 420,00						16 420,00	
		Wykonanie	16 410,05						16 410,05	
		Procent wykonania	99,94%						99,94%	
	80110	Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00						30 000,00	
		Plan po zmianach	23 570,00						23 570,00	
		Wykonanie	23 562,98						23 562,98	
		Procent wykonania	99,97%						99,97%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	180 000,00	180 000,00			180 000,00			
		Plan po zmianach	210 000,00	210 000,00			210 000,00			
		Wykonanie	209 644,41	209 644,41			209 644,41			
		Procent wykonania	99,83%	99,83%			99,83%			
	80120	Licea ogólnokształcące								
		Plan wg uchwały budżetowej	205 000,00						205 000,00	
		Plan po zmianach	183 970,00						183 970,00	
		Wykonanie	183 933,64						183 933,64	
		Procent wykonania	99,98%						99,98%	
	80123	Licea profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00						25 000,00	
		Plan po zmianach	30 752,00						30 752,00	
		Wykonanie	30 744,46						30 744,46	
		Procent wykonania	99,98%						99,98%	
	80130	Szkoły Zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	160 000,00						160 000,00	
		Plan po zmianach	149 480,00						149 480,00	

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
	85446	Plan wg uchwały budżetowej	589 739,00	586 239,00		489 530,00	96 709,00		3 500,00	
		Plan po zmianach	622 539,00	622 539,00		523 330,00	99 209,00		0,00	
		Wykonanie	610 621,00	610 621,00		516 801,57	93 819,43		0,00	
		Procent wykonania	98,09%	98,09%		98,75%	94,57%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Plan po zmianach	2 619,00	2 619,00			2 619,00			
		Wykonanie	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		Procent wykonania	57,27%	57,27%			57,27%			
854		Pozostałe wydatki (UM-EKIS)								
		Plan wg uchwały budżetowej	679 600,00	679 600,00	530 000,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	749 881,00	746 381,00	560 000,00	0,00	186 381,00	0,00	3 500,00	0,00
		Wykonanie	697 054,68	693 554,68	555 315,00	0,00	138 239,68	0,00	3 500,00	0,00
		Procent wykonania	92,96%	92,92%	99,16%		74,17%		100,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (PPP)								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00						0,00	
		Plan po zmianach	3 500,00						3 500,00	
		Wykonanie	3 500,00						3 500,00	
		Procent wykonania	100,00%						100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	149 600,00	149 600,00			149 600,00			
		Plan po zmianach	186 381,00	186 381,00			186 381,00			
		Wykonanie	138 239,68	138 239,68			138 239,68			
		Procent wykonania	74,17%	74,17%			74,17%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	530 000,00	530 000,00	530 000,00					
		Plan po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00					
		Wykonanie	555 315,00	555 315,00	555 315,00					
		Procent wykonania	99,16%	99,16%	99,16%					
803		Szkolnictwo wyższe								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00	0,00	0,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39	0,00	0,00	85 500,39	0,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			

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
	80309	Pomoc materialna dla studentów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	97 135,00	97 135,00			97 135,00			
		Wykonanie	85 500,39	85 500,39			85 500,39			
		Procent wykonania	88,02%	88,02%			88,02%			