



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						W tym :	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	379 500,00 378 100,00 163 075,88 43,13%	379 500,00 378 100,00 163 075,88 43,13%			379 500,00 378 100,00 163 075,88 43,13%		0,00 0,00 0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 136 600,00 5 159 500,00 2 820 202,76 54,66%	4 981 600,00 5 004 500,00 2 820 202,76 56,35%		4 178 670,00 4 178 670,00 2 299 615,99 55,03%	802 930,00 825 830,00 520 586,77 63,04%		155 000,00 155 000,00 0,00 0,00%		
	80123	Licea profilowane Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 466 980,00 1 461 980,00 937 183,15 64,10%	1 441 980,00 1 436 980,00 937 183,15 65,22%		1 225 360,00 1 225 360,00 818 776,23 66,82%	216 620,00 211 620,00 118 406,92 55,95%		25 000,00 25 000,00 0,00 0,00%		
	80130	Szkoły Zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	6 512 850,00 6 566 143,00 3 316 585,83 50,51%	6 341 850,00 6 313 030,00 3 295 580,35 52,20%		5 321 140,00 5 321 140,00 2 711 227,08 50,995%	1 020 710,00 991 890,00 584 353,27 58,91%		171 000,00 253 113,00 21 005,48 8,30%	0,00 28 832,00 3 050,00 10,58%	
	80132	Szkoły artystyczne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	526 500,00 526 500,00 219 925,86 41,77%	436 500,00 436 500,00 219 925,86 50,38%		351 500,00 351 500,00 171 915,83 48,91%	85 000,00 85 000,00 48 010,03 56,48%		90 000,00 90 000,00 0,00 0,00%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	561 000,00 561 000,00 255 574,67 45,56%	561 000,00 561 000,00 255 574,67 45,56%		502 800,00 502 800,00 221 713,06 44,10%	58 200,00 58 200,00 33 861,61 58,18%		0,00 0,00 0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	30 000,00 26 776,00 5 743,01 21,45%	30 000,00 26 776,00 5 743,01 21,45%		10 000,00 6 776,00 3 300,40 48,71%	20 000,00 20 000,00 2 442,61 12,21%		0,00 0,00 0,00		
	80145	Komisje egzaminacyjne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00		10 000,00 10 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00		0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						w tym :	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe	
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%							
	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	205 470,00	205 470,00		43 670,00	161 800,00		0,00		
		Wykonanie	70 609,75	70 609,75		22 053,00	48 556,75		0,00		
		Procent wykonania	34,36%	34,36%		50,50%	30,01%				
	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	1 941 860,00	1 941 860,00	855 000,00	379 674,00	707 186,00		0,00		
		Wykonanie	891 824,31	891 824,31	576 642,37	191 511,74	123 670,20		0,00		
		Procent wykonania	45,93%	45,93%	67,44%	50,44%	17,49%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 020,00	45 020,00			45 020,00		0,00		
		Plan po zmianach	63 842,14	63 842,14			63 842,14		0,00		
		Wykonanie	46 257,03	46 257,03			46 257,03		0,00		
		Procent wykonania	72,46%	72,46%			72,46%		0,00		
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 490 450,00</b>	<b>2 490 450,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 432 450,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 585 524,00</b>	<b>2 585 524,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 432 450,00</b>	<b>513 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 417 299,30</b>	<b>1 417 299,30</b>	<b>341 808,00</b>	<b>755 065,87</b>	<b>320 425,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>54,82%</b>	<b>54,82%</b>	<b>53,41%</b>	<b>52,71%</b>	<b>62,45%</b>				
	85401	Swietlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 006 640,00	1 006 640,00		899 890,00	106 750,00		0,00		
		Plan po zmianach	1 006 640,00	1 006 640,00		899 890,00	106 750,00		0,00		
		Wykonanie	525 297,46	525 297,46		462 478,23	62 819,23		0,00		
		Procent wykonania	52,18%	52,18%		51,39%	58,85%				
	85406	pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ( PPP )									
		Plan wg uchwały budżetowej	629 110,00	629 110,00		532 560,00	96 550,00		0,00		
		Plan po zmianach	629 110,00	629 110,00		532 560,00	96 550,00		0,00		
		Wykonanie	336 414,51	336 414,51		292 587,64	43 826,87		0,00		
		Procent wykonania	53,47%	53,47%		54,94%	45,39%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	212 700,00	212 700,00			212 700,00		0,00		
		Plan po zmianach	307 774,00	307 774,00			307 774,00		0,00		
		Wykonanie	212 979,33	212 979,33			212 979,33		0,00		
		Procent wykonania	69,20%	69,20%			69,20%				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						w tym :	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00		
		Wykonanie	800,00	800,00			800,00		0,00		
		Procent wykonania	40,00%	40,00%			40,00%				
	85419	Źródki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	640 000,00	640 000,00	640 000,00				0,00		
		Plan po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00				0,00		
		Wykonanie	341 808,00	341 808,00	341 808,00				0,00		
		Procent wykonania	53,41%	53,41%							
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		30 000,00		0,00		
		Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00		
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00		
		Procent wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>									
801		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	55 264 901,41	53 392 238,41	8 296 610,00	36 452 830,00	8 642 798,41	0,00	1 872 663,00	520 332,00	
803		Wykonanie	27 928 340,87	27 559 447,42	3 859 650,37	19 189 259,56	4 510 537,49	0,00	368 893,45	88 960,67	
		Procent wykonania	50,54%	51,62%	46,52%	52,64%	52,19%		19,70%	17,10%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						Wydatki majątkowe	w tym :	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		<b>Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania</b>	<b>54 759 990,00 55 264 901,41 27 928 340,87 50,54%</b>	<b>53 168 990,00 53 392 238,41 27 559 447,42 51,62%</b>	<b>8 293 110,00 8 296 610,00 3 859 650,37 46,52%</b>	<b>36 370 060,00 36 452 830,00 19 189 259,56 52,64%</b>	<b>8 505 820,00 8 642 798,41 4 510 537,49 52,19%</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1 591 000,00 1 872 663,00 368 893,45 19,70%</b>	<b>315 000,00 520 332,00 88 960,67 17,10%</b>		
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1- ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania</b>	<b>1 127 320,00 1 157 538,64 644 565,38 55,68%</b>	<b>1 112 320,00 1 142 538,64 629 614,29 55,11%</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>938 960,00 944 980,00 523 231,96 55,37%</b>	<b>173 360,00 197 558,64 106 382,33 53,85%</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>15 000,00 15 000,00 14 951,09 99,67%</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 067 180,00 1 075 800,00 607 767,24 56,49%	1 052 180,00 1 060 800,00 592 816,15 55,88%		893 780,00 899 800,00 497 621,87 55,30%	158 400,00 161 000,00 95 194,28 59,13%		15 000,00 15 000,00 14 951,09 99,67%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 200,00 4 200,00 350,00 8,33%	4 200,00 4 200,00 350,00 8,33%			4 200,00 4 200,00 350,00 8,33%					
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	9 600,00 16 150,00 6 904,08 42,75%	9 600,00 16 150,00 6 904,08 42,75%		8 910,00 8 910,00 6 904,08 77,49%	690,00 7 240,00 0,00 0,00%					
	80195	Pozostała działalność – Comenius Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 190,00 5 338,64 0,00 0,00%	5 190,00 5 338,64 0,00 0,00%			5 190,00 5 338,64 0,00 0,00%					
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	41 150,00 41 150,00 20 191,01 49,07%	41 150,00 41 150,00 20 191,01 49,07%		36 270,00 36 270,00 18 706,01 51,57%	4 880,00 4 880,00 1 485,00 30,43%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach	0,00 14 900,00	0,00 14 900,00			0,00 14 900,00					



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :					Wydatki majątkowe	w tym :
				Wydatki bieżące	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	363 170,68	363 170,68		311 659,38	51 511,30			
		Procent wykonania	53,40%	53,40%		53,04%	55,66%			
		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	400,00	400,00			400,00			
		Procent wykonania	20,00%	20,00%			20,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 860,00	7 860,00		7 070,00	790,00			
		Plan po zmianach	11 360,00	11 360,00		7 070,00	4 290,00			
		Wykonanie	5 135,38	5 135,38		4 345,38	790,00			
		Procent wykonania	45,21%	45,21%		61,46%	18,41%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 990,00	3 990,00			3 990,00			
		Plan po zmianach	4 023,62	4 023,62			4 023,62			
		Wykonanie	2 674,85	2 674,85			2 674,85			
		Procent wykonania	66,48%	66,48%			66,48%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	9 800,00	9 800,00			9 800,00			
		Wykonanie	7 670,40	7 670,40			7 670,40			
		Procent wykonania	78,27%	78,27%			78,27%			
		<b>Szkola Podstawowa Nr 15 - ogółem</b>	<b>2 417 360,00</b>	<b>2 417 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 050,00</b>	<b>369 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 446 356,27</b>	<b>2 446 356,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 080,00</b>	<b>389 276,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 335 578,74</b>	<b>1 335 578,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 114,67</b>	<b>245 464,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>54,59%</b>	<b>54,59%</b>		<b>52,99%</b>	<b>63,06%</b>			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 232 460,00	2 232 460,00		1 882 230,00	350 230,00			
		Plan po zmianach	2 243 606,27	2 243 606,27		1 891 260,00	352 346,27			
		Wykonanie	1 215 705,74	1 215 705,74		997 090,29	218 615,45			
		Procent wykonania	54,19%	54,19%		52,72%	62,05%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 800,00	14 800,00		8 000,00	6 800,00			
		Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00		8 000,00	6 800,00			
		Wykonanie	6 558,50	6 558,50		3 983,00	2 575,50			
		Procent wykonania	44,31%	44,31%		49,79%	37,88%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 700,00	22 700,00		20 480,00	2 220,00			
		Plan po zmianach	32 950,00	32 950,00		20 480,00	12 470,00			





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						Wydadki majątkowe	w tym :	
				Wydadki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydadki na obsługę długu	w tym :			
									6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Wykonanie	9 902,85	9 902,85			9 902,85					
		Procent wykonania	78,59%	78,59%			78,59%					
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</b>										
		- ogółem	783 920,00	777 920,00	0,00	662 620,00	115 300,00	0,00	6 000,00	0,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	794 731,16	788 731,16	0,00	665 630,00	123 101,16	0,00	6 000,00	0,00		
		Wykonanie	423 803,57	423 803,57	0,00	355 556,27	68 247,30	0,00	0,00	0,00		
		Procent wykonania	53,33%	53,73%		53,42%	55,44%		0,00%			
80101		Szkoły podstawowe										
		Plan wg uchwały budżetowej	573 810,00	573 810,00		497 970,00	75 840,00					
		Plan po zmianach	577 820,00	577 820,00		500 980,00	76 840,00					
		Wykonanie	307 322,21	307 322,21		264 151,13	43 171,08					
		Procent wykonania	53,19%	53,19%		52,73%	56,18%					
80104		Przedszkola										
		Plan wg uchwały budżetowej	138 800,00	132 800,00		105 700,00	27 100,00		6 000,00			
		Plan po zmianach	138 800,00	132 800,00		105 700,00	27 100,00		6 000,00			
		Wykonanie	70 946,95	70 946,95		59 667,08	11 279,87		0,00			
		Procent wykonania	51,11%	53,42%		56,45%	41,62%		0,00%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 800,00	3 800,00			3 800,00					
		Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00			3 800,00					
		Wykonanie	1 960,00	1 960,00			1 960,00					
		Procent wykonania	51,58%	51,58%			51,58%					
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	7 433,32	7 433,32		4 333,32	3 100,00					
		Procent wykonania	73,74%	73,74%		66,87%	86,11%					
80195		Pozostała działalność – Comenius										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 620,00	5 620,00			5 620,00					
		Plan po zmianach	5 621,16	5 621,16			5 621,16					
		Wykonanie	5 621,16	5 621,16			5 621,16					
		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					
		Plan po zmianach	54 910,00	54 910,00		52 470,00	2 440,00					
		Wykonanie	29 016,74	29 016,74		27 404,74	1 612,00					
		Procent wykonania	52,84%	52,84%		52,23%	66,07%					
85415		Pomoc materialna dla uczniów										
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						w tym :	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
		Wykonanie	1 503,19	1 503,19			1 503,19				
		Procent wykonania	40,63%	40,63%			40,63%				
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>									
		- ogółem	1 011 940,00	981 940,00	0,00	853 570,00	128 370,00	0,00	30 000,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 027 151,73	997 151,73	0,00	856 580,00	140 571,73	0,00	30 000,00	0,00	
		Wykonanie	537 772,63	507 772,63	0,00	423 227,83	84 544,80	0,00	30 000,00	0,00	
		Procent wykonania	52,36%	50,92%		49,41%	60,14%		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	910 480,00	880 480,00		774 940,00	105 540,00		30 000,00		
		Wykonanie	479 512,15	449 512,15		379 546,71	69 965,44		30 000,00		
		Procent wykonania	52,67%	51,05%		48,98%	66,29%		100,00%		
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	89 360,00	89 360,00		67 650,00	21 710,00				
		Plan po zmianach	89 360,00	89 360,00		67 650,00	21 710,00				
		Wykonanie	44 577,89	44 577,89		37 286,97	7 290,92				
		Procent wykonania	49,89%	49,89%		55,12%	33,58%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700,00	1 700,00			1 700,00				
		Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00			1 700,00				
		Wykonanie	1 300,00	1 300,00			1 300,00				
		Procent wykonania	76,47%	76,47%			76,47%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 520,00	15 520,00		13 990,00	1 530,00				
		Plan po zmianach	18 770,00	18 770,00		13 990,00	4 780,00				
		Wykonanie	6 695,32	6 695,32		6 394,15	301,17				
		Procent wykonania	35,67%	35,67%		45,71%	6,30%				
80195		Pozostała działalność – Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 890,00	3 890,00			3 890,00				
		Plan po zmianach	3 891,73	3 891,73			3 891,73				
		Wykonanie	3 891,73	3 891,73			3 891,73				
		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	2 950,00	2 950,00			2 950,00				
		Wykonanie	1 795,54	1 795,54			1 795,54				
		Procent wykonania	60,87%	60,87%			60,87%				





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						W tym :
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Procent wykonania Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	52,13% 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00%	52,13% 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00%		53,80%	46,41%			
	80195	Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	14 840,00 15 040,00 8 439,77 56,12%	14 840,00 15 040,00 8 439,77 56,12%		13 300,00 13 300,00 8 439,77 63,46%	1 540,00 1 740,00 0,00 0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 6 750,00 2 775,00 41,11%	0,00 6 750,00 2 775,00 41,11%		0,00 6 750,00 2 775,00 41,11%	0,00 6 750,00 2 775,00 41,11%			
		<b>Gimnazjum Nr 4 – ogółem</b>	<b>1 979 520,00</b>	<b>1 979 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 160,00</b>	<b>353 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 989 514,07</b>	<b>1 989 514,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 160,00</b>	<b>363 354,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 023 781,08</b>	<b>1 023 781,08</b>	<b>0,00</b>	<b>840 304,76</b>	<b>183 476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>51,46%</b>	<b>51,46%</b>		<b>51,67%</b>	<b>50,50%</b>			
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 940 340,00 1 941 790,00 1 005 569,60 51,79%	1 940 340,00 1 941 790,00 1 005 569,60 51,79%		1 607 760,00 1 607 760,00 832 057,40 51,75%	332 580,00 334 030,00 173 512,20 51,95%			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%		7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	9 000,00 9 000,00 1 700,00 18,89%	9 000,00 9 000,00 1 700,00 18,89%		9 000,00 9 000,00 1 700,00 18,89%	9 000,00 9 000,00 1 700,00 18,89%			
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	21 690,00 22 190,00 9 545,27	21 690,00 22 190,00 9 545,27		18 400,00 18 400,00 8 247,36	3 290,00 3 790,00 1 297,91			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Z tego :					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Procent wykonania Pozostała działalność – Comenius Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	43,02% 1 490,00 1 534,07 1 533,96 99,99%	43,02% 1 490,00 1 534,07 1 533,96 99,99%		44,82%	34,25%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 8 000,00 5 432,25 67,90%	0,00 8 000,00 5 432,25 67,90%			0,00 8 000,00 5 432,25 67,90%				
		<b>Zespół Szkół Nr 5 – ogółem</b>	<b>2 432 030,00</b>	<b>2 397 030,00</b>	<b>0,00</b>		<b>384 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 472 120,00</b>	<b>2 437 120,00</b>	<b>0,00</b>		<b>418 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 312 233,03</b>	<b>1 280 226,33</b>	<b>0,00</b>		<b>223 042,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32 006,70</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>53,08%</b>	<b>52,53%</b>			<b>53,31%</b>		<b>91,45%</b>		
	80101	Szkoły podstawowe (SP-11) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 344 840,00 1 350 860,00 727 615,81 53,86%	1 309 840,00 1 315 860,00 695 609,11 52,86%		1 082 750,00 1 088 770,00 576 269,69 52,93%	227 090,00 227 090,00 119 339,42 52,55%		35 000,00 35 000,00 32 006,70 91,45%		
	80110	Gimnazja (G-5) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	934 400,00 938 170,00 488 973,35 52,12%	934 400,00 938 170,00 488 973,35 52,12%		806 880,00 806 880,00 413 669,80 51,27%	127 520,00 131 290,00 75 303,55 57,36%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	14 400,00 14 400,00 3 078,50 21,38%	14 400,00 14 400,00 3 078,50 21,38%			14 400,00 14 400,00 3 078,50 21,38%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	24 880,00 32 930,00 16 103,86 48,90%	24 880,00 32 930,00 16 103,86 48,90%		23 080,00 23 080,00 14 643,80 63,45%	1 800,00 9 850,00 1 460,06 14,82%				
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	113 510,00 113 510,00 61 519,07	113 510,00 113 510,00 61 519,07		99 990,00 99 990,00 52 600,56	13 520,00 13 520,00 8 918,51				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym :
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Procent wykonania Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	54,20% 0,00 22 250,00 14 942,44 67,16%	54,20% 0,00 22 250,00 14 942,44 67,16%		52,61% 0,00 22 250,00 14 942,44 67,16%	65,97% 0,00 22 250,00 14 942,44 67,16%				
		<b>Zespół Szkół Nr 6 – ogółem</b>	<b>2 744 100,00</b>	<b>2 729 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 570,00</b>	<b>479 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 786 474,93</b>	<b>2 759 174,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 600,00</b>	<b>500 574,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 521 956,54</b>	<b>1 498 218,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 362,00</b>	<b>281 856,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23 738,18</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>54,62%</b>	<b>54,30%</b>		<b>53,85%</b>	<b>56,31%</b>		<b>86,95%</b>		
	80101	Szkoły podstawowe (SP-13) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 543 470,00 1 560 800,00 855 418,68 54,81%	1 528 470,00 1 533 500,00 831 680,50 54,23%		1 247 870,00 1 256 900,00 677 681,69 53,92%	280 600,00 276 600,00 153 998,81 55,68%		15 000,00 27 300,00 23 738,18 86,95%		
	80110	Gimnazja (G-6) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 034 660,00 1 038 210,00 561 507,48 54,08%	1 034 660,00 1 038 210,00 561 507,48 54,08%		855 970,00 855 970,00 459 651,50 53,70%	178 690,00 182 240,00 101 855,98 55,89%				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 500,00 1 500,00 728,00 48,53%	1 500,00 1 500,00 728,00 48,53%		1 500,00 1 500,00 728,00 48,53%	1 500,00 1 500,00 728,00 48,53%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	9 000,00 9 000,00 1 146,00 12,73%	9 000,00 9 000,00 1 146,00 12,73%		9 000,00 9 000,00 1 146,00 12,73%	9 000,00 9 000,00 1 146,00 12,73%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	29 350,00 35 300,00 19 275,45 54,60%	29 350,00 35 300,00 19 275,45 54,60%		28 450,00 28 450,00 13 280,50 46,68%	900,00 6 850,00 5 994,95 87,52%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	2 320,00 2 364,93 1 624,93	2 320,00 2 364,93 1 624,93		2 320,00 2 364,93 1 624,93	2 320,00 2 364,93 1 624,93				





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						W tym :
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Procent wykonania Pozostała działalność – Comenius Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	48,10% 4 000,00 4 065,52 0,00 0,00% 171 830,00 171 830,00 94 618,53 55,07%	48,10% 4 000,00 4 065,52 0,00 0,00% 171 830,00 171 830,00 94 618,53 55,07%		62,40%	0,00% 4 000,00 4 065,52 0,00 0,00% 24 610,00 24 610,00 19 642,78 79,82%			
	85401	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 15 000,00 10 278,17 68,52%	0,00 15 000,00 10 278,17 68,52%			0,00 15 000,00 10 278,17 68,52%			
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>								
		<b>- ogółem</b>								
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>3 663 240,00</b>	<b>3 643 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 060,00</b>	<b>616 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 681 476,82</b>	<b>3 681 476,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 060,00</b>	<b>654 416,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>2 098 770,97</b>	<b>2 098 770,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 803,25</b>	<b>414 967,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>57,01%</b>	<b>57,01%</b>		<b>55,63%</b>	<b>63,41%</b>			
	80110	Gimnazja (G-1) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 048 990,00 1 048 990,00 523 506,41 49,91%	1 048 990,00 1 048 990,00 523 506,41 49,91%		908 640,00 908 640,00 423 555,03 46,61%	140 350,00 140 350,00 99 951,38 71,22%			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	36 000,00 36 000,00 16 056,00 44,60%	36 000,00 36 000,00 16 056,00 44,60%			36 000,00 36 000,00 16 056,00 44,60%			
	80120	Licea ogólnokształcące (ILO + LO dla dorosłych) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 511 690,00 2 514 590,00 1 525 864,78 60,68%	2 491 690,00 2 514 590,00 1 525 864,78 60,68%		2 079 120,00 2 079 120,00 1 247 089,84 59,98%	412 570,00 435 470,00 278 774,94 64,02%		20 000,00 0,00 0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach	19 300,00 19 300,00	19 300,00 19 300,00		8 000,00 8 000,00	11 300,00 11 300,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :							W tym :
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	50,00 0,26% 35 100,00 39 300,00 17 358,38 44,17%	50,00 0,26% 35 100,00 39 300,00 17 358,38 44,17%		0,00 0,00%	50,00 0,44%				
	80195	Pozostała działalność – Comenius Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	12 160,00 12 396,82 9 296,01 74,99%	12 160,00 12 396,82 9 296,01 74,99%			12 160,00 12 396,82 9 296,01 74,99%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 10 900,00 6 639,39 60,91%	0,00 10 900,00 6 639,39 60,91%			0,00 10 900,00 6 639,39 60,91%				
		<b>Zespół Szkół Nr 1 - ogółem</b>									
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>2 658 620,00</b>	<b>2 603 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 570,00</b>	<b>386 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 650 880,00</b>	<b>2 595 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 570,00</b>	<b>378 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 413 227,58</b>	<b>1 413 227,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 076,44</b>	<b>218 151,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Procent wykonania</b>	<b>53,31%</b>	<b>54,44%</b>		<b>53,89%</b>	<b>57,66%</b>		<b>0,00%</b>		
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 627 190,00	2 572 190,00		2 197 650,00	374 540,00		55 000,00		
		Plan po zmianach	2 609 800,00	2 554 800,00		2 197 650,00	357 150,00		55 000,00		
		Wykonanie	1 387 600,17	1 387 600,17		1 185 704,69	201 895,48		0,00		
		Procent wykonania	53,17%	54,31%		53,95%	56,53%		0,00%		
	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	7 165,00	7 165,00			7 165,00				
		Procent wykonania	74,64%	74,64%			74,64%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 830,00	21 830,00		19 920,00	1 910,00				
		Plan po zmianach	21 830,00	21 830,00		19 920,00	1 910,00				
		Wykonanie	9 709,37	9 709,37		9 371,75	337,62				
		Procent wykonania	44,48%	44,48%		47,05%	17,68%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00				
		Plan po zmianach	9 650,00	9 650,00			9 650,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :					Wydanki majątkowe	w tym :	
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydanki na obsługę długu		dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	8 753,04	8 753,04			8 753,04				
		Procent wykonania	90,71%	90,71%			90,71%				
		<b>Zespół Szkół Nr 2 – ogółem</b>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 515 060,00	3 507 060,00	0,00	2 951 090,00	555 970,00	0,00	8 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 527 480,00	3 519 480,00	0,00	2 951 090,00	568 390,00	0,00	8 000,00	0,00	
		Wykonanie	1 840 652,81	1 834 287,33	0,00	1 510 680,51	323 606,82	0,00	6 365,48	0,00	
		Procent wykonania	52,18%	52,12%		51,19%	56,93%		79,57%		
80120		Licea ogólnokształcące (II LO)									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 226 250,00	1 226 250,00		1 057 430,00	168 820,00				
		Plan po zmianach	1 226 250,00	1 226 250,00		1 057 430,00	168 820,00				
		Wykonanie	615 530,99	615 530,99		520 608,24	94 922,75				
		Procent wykonania	50,20%	50,20%		49,23%	56,23%				
80123		Licea profilowane (II LP)									
		Plan wg uchwały budżetowej	164 880,00	164 880,00		158 100,00	6 780,00				
		Plan po zmianach	164 880,00	164 880,00		158 100,00	6 780,00				
		Wykonanie	99 863,15	99 863,15		95 453,15	4 410,00				
		Procent wykonania	60,57%	60,57%		60,38%	65,04%				
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 069 460,00	2 061 460,00		1 692 090,00	369 370,00		8 000,00		
		Plan po zmianach	2 074 130,00	2 066 130,00		1 692 090,00	374 040,00		8 000,00		
		Wykonanie	1 076 974,28	1 070 608,80		858 438,72	212 170,08		6 365,48		
		Procent wykonania	51,92%	51,82%		50,73%	56,72%		79,57%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		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	24 952,00	24 952,00		18 070,00	6 882,00				
		Procent wykonania	85,83%	85,83%		100,00%	62,56%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 400,00	25 400,00		25 400,00	0,00				
		Plan po zmianach	25 800,00	25 800,00		25 400,00	400,00				
		Wykonanie	18 510,40	18 510,40		18 110,40	400,00				
		Procent wykonania	71,75%	71,75%		71,30%	100,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00		0,00	0,00				
		Plan po zmianach	7 350,00	7 350,00		7 350,00	0,00				
		Wykonanie	4 821,99	4 821,99		4 821,99	0,00				
		Procent wykonania	65,61%	65,61%		65,61%	0,00%				
		<b>Zespół Szkół Nr 3 – ogółem</b>									
		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	727 250,00	727 250,00	0,00	595 350,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Z tego :					w tym :	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Wykonanie</b>	<b>703 663,45</b>	<b>703 663,45</b>	<b>0,00</b>	<b>540 532,11</b>	<b>163 131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>54,35%</b>	<b>54,35%</b>		<b>51,28%</b>	<b>67,84%</b>			
	80120	Licea ogólnokształcące ( III LO)								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 263 660,00	1 263 660,00		1 042 120,00	221 540,00			
		Plan po zmianach	1 263 660,00	1 263 660,00		1 042 120,00	221 540,00			
		Wykonanie	678 806,99	678 806,99		531 917,91	146 889,08			
		Procent wykonania	53,72%	53,72%		51,04%	66,30%			
	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	704,25	704,25			704,25			
		Procent wykonania	29,34%	29,34%			29,34%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 900,00	12 900,00		12 000,00	900,00			
		Plan po zmianach	12 900,00	12 900,00		12 000,00	900,00			
		Wykonanie	8 614,20	8 614,20		8 614,20	0,00			
		Procent wykonania	66,78%	66,78%		71,79%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 580,00	3 580,00			3 580,00			
		Plan po zmianach	13 174,43	13 174,43			13 174,43			
		Wykonanie	13 174,43	13 174,43			13 174,43			
		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	2 450,00	2 450,00			2 450,00			
		Wykonanie	2 363,58	2 363,58			2 363,58			
		Procent wykonania	96,47%	96,47%			96,47%			
		<b>Zespół Szkół Specjalnych – ogółem</b>	<b>1 957 190,00</b>	<b>1 937 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 350,00</b>	<b>295 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>1 962 964,00</b>	<b>1 942 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 574,00</b>	<b>298 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>968 114,08</b>	<b>968 114,08</b>	<b>0,00</b>	<b>833 805,94</b>	<b>134 308,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>49,32%</b>	<b>49,83%</b>		<b>50,70%</b>	<b>45,01%</b>		<b>0,00%</b>	
	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	869 010,00	849 010,00		699 740,00	149 270,00		20 000,00	
		Wykonanie	441 414,63	441 414,63		374 398,84	67 015,79		0,00	
		Procent wykonania	50,80%	51,99%		53,51%	44,90%		0,00%	
	80111	Gimnazja Specjalne (G-7)								
		Plan wg uchwały budżetowej	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00			
		Plan po zmianach	510 030,00	510 030,00		434 110,00	75 920,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						W tym :	
				Wydanki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80134	Wykonanie Procent wykonania Szkoły zawodowe specjalne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	257 415,93 50,47% 561 000,00 561 000,00 255 574,67 45,56% 5 800,00 5 800,00 1 525,50 26,30% 11 350,00 16 074,00 11 273,35 70,13% 0,00 1 050,00 910,00 86,67%	257 415,93 50,47% 561 000,00 561 000,00 255 574,67 45,56% 5 800,00 5 800,00 1 525,50 26,30% 11 350,00 16 074,00 11 273,35 70,13% 0,00 1 050,00 910,00 86,67%	231 058,58 53,23% 502 800,00 502 800,00 221 713,06 44,10% 5 800,00 5 800,00 1 525,50 26,30% 4 700,00 7 924,00 6 635,46 83,74% 0,00 1 050,00 910,00 86,67%	26 357,35 34,72% 58 200,00 58 200,00 33 861,61 58,18% 5 800,00 5 800,00 1 525,50 26,30% 6 650,00 8 150,00 4 637,89 56,91% 0,00 1 050,00 910,00 86,67%					
		<b>Zespół Szkół Budowlano - Informat. - ogółem</b> <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Procent wykonania</b>	<b>2 910 540,00</b> <b>2 929 019,13</b> <b>1 629 967,45</b> <b>55,65%</b>	<b>2 910 540,00</b> <b>2 904 019,13</b> <b>1 629 967,45</b> <b>56,13%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2 448 590,00</b> <b>2 448 590,00</b> <b>1 353 062,68</b> <b>55,26%</b>	<b>461 950,00</b> <b>455 429,13</b> <b>276 904,77</b> <b>60,80%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>25 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
	80123	Licea profilowane ( I LP) Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 171 060,00 1 166 060,00 770 320,79 66,06%	1 171 060,00 1 166 060,00 770 320,79 66,06%		995 370,00 995 370,00 679 039,57 68,22%	175 690,00 170 690,00 91 281,22 53,48%				
	80130	Szkoły zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 708 200,00 1 717 100,00 837 371,38 48,77%	1 708 200,00 1 692 100,00 837 371,38 49,49%		1 431 400,00 1 431 400,00 667 083,67 46,60%	276 800,00 260 700,00 170 287,71 65,32%		0,00 25 000,00 0,00 0,00%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :					w tym :	
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		Wykonanie	1 800,00	1 800,00			1 800,00			
		Procent wykonania	30,00%	30,00%			30,00%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 500,00	22 500,00		21 820,00	680,00			
		Plan po zmianach	22 900,00	22 900,00		21 820,00	1 080,00			
		Wykonanie	7 339,44	7 339,44		6 939,44	400,00			
		Procent wykonania	32,05%	32,05%		31,80%	37,04%			
	80195	Pozostała działalność – Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 780,00	2 780,00			2 780,00			
		Plan po zmianach	10 109,13	10 109,13			10 109,13			
		Wykonanie	8 439,96	8 439,96			8 439,96			
		Procent wykonania	83,49%	83,49%			83,49%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00			0,00			
		Plan po zmianach	6 850,00	6 850,00			6 850,00			
		Wykonanie	4 695,88	4 695,88			4 695,88			
		Procent wykonania	68,55%	68,55%			68,55%			
		<b>Samorządowa Szkoła Muzyczna II</b>								
		<b>st – ogółem</b>	<b>437 100,00</b>	<b>437 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 500,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 500,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>220 325,86</b>	<b>220 325,86</b>	<b>0,00</b>	<b>171 915,83</b>	<b>48 410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Procent wykonania</b>	<b>50,36%</b>	<b>50,36%</b>		<b>48,91%</b>	<b>56,29%</b>			
	80132	Szkoły artystyczne								
		Plan wg uchwały budżetowej	436 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00			
		Plan po zmianach	436 500,00	436 500,00		351 500,00	85 000,00			
		Wykonanie	219 925,86	219 925,86		171 915,83	48 010,03			
		Procent wykonania	50,38%	50,38%		48,91%	56,48%			
	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	0,00	0,00			0,00			
		Procent wykonania	0,00%	0,00%			0,00%			
	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%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :						Wydatki majątkowe	w tym :
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80104		Przedszkola (przedszkola miejskie – ogółem)	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 wg uchwały budżetowej	7 293 110,00	6 801 610,00	6 801 610,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	
		Wykonanie	3 027 110,67	2 941 200,00	2 941 200,00	0,00	0,00	0,00	85 910,67	85 910,67	
		Procent wykonania	41,51%	43,24%	43,24%				17,48%	17,48%	
		Pozostałe wydatki ( UM-EKIS)	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 wg uchwały budżetowej	2 966 627,09	1 818 764,09	855 000,00	36 376,00	927 388,09	0,00	1 147 863,00	28 832,00	
		Wykonanie	955 805,72	779 884,39	576 642,37	3 300,40	199 941,62	0,00	175 921,33	3 050,00	
		Procent wykonania	32,22%	42,88%	67,44%	9,07%	21,56%		15,33%		
80101		Szkoły podstawowe	402 000,00	0,00					402 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	432 750,00	0,00					432 750,00		
		Wykonanie	76 857,33	0,00					76 857,33		
		Procent wykonania	17,76%						17,76%		
80110		Gimnazja	280 000,00	0,00					280 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	0,00					280 000,00		
		Wykonanie	84 424,00	0,00					84 424,00		
		Procent wykonania	30,15%						30,15%		
80113		Dowolenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		Wykonanie	125 624,64	125 624,64			125 624,64				
		Procent wykonania	44,87%	44,87%			44,87%				
80120		Licea ogólnokształcące	135 000,00	0,00					135 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	155 000,00	0,00					155 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00		
		Procent wykonania	0,00%						0,00%		
80123		Licea profilowane	25 000,00	0,00					25 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	0,00					25 000,00		
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00		
		Procent wykonania	0,00%						0,00%		
80130		Szkoły Zawodowe	108 000,00	0,00					108 000,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	165 113,00	0,00					165 113,00	28 832,00	
		Wykonanie	14 640,00	0,00					14 640,00	3 050,00	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego :					Wydatki majątkowe	w tym :
				Wydatki bieżące	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ( PPP ) Plan wg uchwały budżetowej Wykonanie Procent wykonania	629 110,00 629 110,00 336 414,51 53,47%	629 110,00 629 110,00 336 414,51 53,47%		532 560,00 532 560,00 292 587,64 54,94%	96 550,00 96 550,00 43 826,87 45,39%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Wykonanie Procent wykonania	2 000,00 2 000,00 800,00 40,00%	2 000,00 2 000,00 800,00 40,00%			2 000,00 2 000,00 800,00 40,00%			
<b>854</b>		<b>Pozostałe wydatki ( UM-EKIS)</b> <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Procent wykonania</b>	<b>852 700,00</b> <b>757 724,00</b> <b>417 376,13</b> <b>55,08%</b>	<b>852 700,00</b> <b>757 724,00</b> <b>417 376,13</b> <b>55,08%</b>	<b>640 000,00</b> <b>640 000,00</b> <b>341 808,00</b> <b>53,41%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>212 700,00</b> <b>117 724,00</b> <b>75 568,13</b> <b>64,19%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	212 700,00 117 724,00 75 568,13 64,19%	212 700,00 117 724,00 75 568,13 64,19%			212 700,00 117 724,00 75 568,13 64,19%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Plan wg uchwały budżetowej Wykonanie Procent wykonania	640 000,00 640 000,00 341 808,00 53,41%	640 000,00 640 000,00 341 808,00 53,41%	640 000,00 640 000,00 341 808,00 53,41%					
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b> <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Procent wykonania</b>	<b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>100,00%</b>	<b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	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%			

ŁĄBKI I LĘCZYŃ MIASTA

mgr Waldemar Socha