

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za okres od 1.01.2009r. do 30.06.2009r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                  | Ogółem        | z tego :        |               |   |                   |                          |                   |            |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------|
|       |          |                                   |               | Wydatki bieżące | w tym :       |   |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym :    |
|       |          |                                   |               |                 | Dotacje       | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |            |
| 1     | 2        | 3                                 | 4             | 5               | 6             | 7                                       | 8                 | 9                        | 10                | 11         |
|       |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> | 73 810 398,72 | 63 817 732,79   | 11 745 993,00 | 42 029 433,53                           | 10 042 306,26     |                          | 9 992 665,93      | 456 000,00 |
|       |          | <b>Plan po zmianach</b>           | 75 511 031,80 | 66 205 065,87   | 11 790 979,00 | 42 765 651,79                           | 10 658 535,08     |                          | 10 305 965,93     | 654 450,00 |
|       |          | <b>Wykonanie</b>                  | 35 640 518,16 | 34 863 685,54   | 6 239 646,91  | 22 760 223,99                           | 5 863 814,64      |                          | 776 832,62        | 63 992,56  |
|       |          | <b>Procent wykonania</b>          | 47,20%        | 53,47%          | 52,92%        | 53,23%                                  | 55,02%            |                          | 7,54%             | 9,78%      |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>       |               |                 |               |   |                   |                          |                   |            |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | 70 868 892,59 | 60 876 226,66   | 10 345 993,00 | 40 767 527,40                           | 9 762 706,26      |                          | 9 992 665,93      | 456 000,00 |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>           | 72 270 409,67 | 61 964 443,74   | 10 390 879,00 | 41 470 245,66                           | 10 103 319,08     |                          | 10 305 965,93     | 654 450,00 |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                  | 33 989 830,32 | 33 212 997,70   | 5 588 737,91  | 22 080 280,75                           | 5 543 979,04      |                          | 776 832,62        | 63 992,56  |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>          | 47,03%        | 53,60%          | 53,79%        | 53,24%                                  | 54,87%            |                          | 7,54%             | 9,78%      |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                 |               |                 |               |   |                   |                          |                   |            |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | 21 787 217,73 | 18 587 217,73   |               | 15 553 842,67                           | 3 033 375,06      |                          | 3 200 000,00      |            |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>           | 21 987 372,19 | 18 667 536,19   |               | 15 593 642,67                           | 3 073 893,52      |                          | 3 319 836,00      |            |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                  | 10 795 934,02 | 10 209 333,32   |               | 8 258 116,48                            | 1 951 216,84      |                          | 586 600,70        |            |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>          | 49,10%        | 54,69%          |               | 52,96%                                  | 63,48%            |                          | 17,67%            |            |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne       |               |                 |               |   |                   |                          |                   |            |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | 1 076 002,60  | 1 021 002,60    |               | 863 906,71                              | 157 095,89        |                          | 55 000,00         |            |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>           | 1 085 002,60  | 1 026 002,60    |               | 868 906,71                              | 157 095,89        |                          | 59 000,00         |            |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                  | 544 837,66    | 544 837,66      |               | 446 695,19                              | 98 142,47         |                          |                   |            |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>          | 50,22%        | 53,10%          |               | 51,41%                                  | 62,47%            |                          | 0,00%             |            |
|       | 80104    | Przedszkola                       |               |                 |               |   |                   |                          |                   |            |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | 14 112 211,76 | 9 298 745,61    | 8 325 993,00  | 806 990,52                              | 165 762,09        |                          | 4 813 466,15      | 456 000,00 |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>           | 14 364 547,76 | 9 352 631,61    | 8 375 879,00  | 805 990,52                              | 170 762,09        |                          | 5 011 916,15      | 654 450,00 |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                  | 5 133 175,50  | 5 069 182,94    | 4 551 132,91  | 436 386,48                              | 81 663,55         |                          | 63 992,56         | 63 992,56  |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>          | 35,74%        | 54,20%          | 54,34%        | 54,14%                                  | 47,82%            |                          | 1,28%             | 9,78%      |
|       | 80110    | Gimnazja                          |               |                 |               |   |                   |                          |                   |            |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | 11 072 295,57 | 10 809 295,57   |               | 8 945 079,60                            | 1 864 215,97      |                          | 263 000,00        |            |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie           | Ogółem        | z tego:         |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|-------|----------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|       |          |                            |               | Wydatki bieżące | w tym:    |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym: |
|       |          |                            |               |                 | Dotacje   | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |        |
| 1     | 2        | 3                          | 4             | 5               | 6         | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11     |
|       |          | Plan po zmianach           | 11 118 763,57 | 10 843 553,57   |           | 8 967 687,60                          | 1 875 865,97      |                          | 275 210,00        |        |
|       |          | Wykonanie                  | 6 025 107,62  | 6 015 223,32    |           | 4 874 185,93                          | 1 141 037,39      |                          | 9 884,30          |        |
|       |          | Procent wykonania          | 54,19%        | 55,47%          |           | 54,35%                                | 60,83%            |                          | 3,59%             |        |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne         |               |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej | 562 964,50    | 562 964,50      |           | 487 415,52                            | 75 548,98         |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach           | 562 964,50    | 562 964,50      |           | 487 415,52                            | 75 548,98         |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                  | 280 870,67    | 280 870,67      |           | 247 533,83                            | 33 336,84         |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania          | 49,89%        | 49,89%          |           | 50,78%                                | 44,13%            |                          |                   |        |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół |               |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej | 533 560,00    | 533 560,00      | 5 000,00  |                                       | 528 560,00        |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach           | 537 320,00    | 537 320,00      |           |                                       | 537 320,00        |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                  | 244 226,61    | 244 226,61      |           |                                       | 244 226,61        |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania          | 45,45%        | 45,45%          | 0,00%     |                                       | 45,45%            |                          |                   |        |
|       | 80120    | Licea profilowane          |               |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej | 5 436 223,43  | 5 316 223,43    |           | 4 476 601,48                          | 839 621,95        |                          | 120 000,00        |        |
|       |          | Plan po zmianach           | 5 434 240,88  | 5 314 240,88    |           | 4 469 211,26                          | 845 029,62        |                          | 120 000,00        |        |
|       |          | Wykonanie                  | 2 961 862,67  | 2 961 862,67    |           | 2 487 585,49                          | 474 277,18        |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania          | 54,50%        | 55,73%          |           | 55,66%                                | 56,13%            |                          | 0,00%             |        |
|       | 80123    | Licea profilowane          |               |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej | 423 935,32    | 423 935,32      |           | 314 095,61                            | 109 839,71        |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach           | 421 451,66    | 421 451,66      |           | 312 301,98                            | 109 149,68        |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                  | 117 110,33    | 117 110,33      |           | 44 995,44                             | 72 114,89         |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania          | 27,79%        | 27,79%          |           | 14,41%                                | 66,07%            |                          |                   |        |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe            |               |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej | 8 650 251,82  | 8 413 251,82    | 50 000,00 | 7 232 769,45                          | 1 130 482,37      |                          | 237 000,00        |        |
|       |          | Plan po zmianach           | 8 712 406,51  | 8 428 956,51    | 50 000,00 | 7 243 412,58                          | 1 135 543,93      |                          | 283 450,00        |        |
|       |          | Wykonanie                  | 4 600 152,43  | 4 515 510,37    | 21 450,00 | 3 814 500,37                          | 679 560,00        |                          | 84 642,06         |        |
|       |          | Procent wykonania          | 52,80%        | 53,57%          | 42,90%    | 52,66%                                | 59,84%            |                          | 29,86%            |        |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne         |               |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej | 1 776 604,78  | 572 405,00      |           | 464 096,00                            | 108 309,00        |                          | 1 204 199,78      |        |
|       |          | Plan po zmianach           | 1 786 604,78  | 582 405,00      |           | 464 096,00                            | 118 309,00        |                          | 1 204 199,78      |        |
|       |          | Wykonanie                  | 364 163,89    | 360 505,89      |           | 270 723,02                            | 89 782,87         |                          | 3 658,00          |        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Ogółem       | z tego :        |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym :      |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|       |          |  |              |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6            | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|       |          | Procent wykonania                                    | 20,38%       | 61,90%          |              | 58,33%                                | 75,89%            |                          | 0,30%             |         |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                            |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 561 333,70   | 561 333,70      |              | 503 449,33                            | 57 884,37         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 561 333,70   | 561 333,70      |              | 503 449,33                            | 57 884,37         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie  | 277 158,11   | 277 158,11      |              | 254 711,98                            | 22 446,13         |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                    | 49,37%       | 49,37%          |              | 50,59%                                | 38,78%            |                          |                   |         |
|       | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 30 000,00    | 30 000,00       |              | 10 000,00                             | 20 000,00         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 29 590,00    | 29 590,00       |              | 10 000,00                             | 19 590,00         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie  | 11 043,76    | 11 043,76       |              | 1 049,00                              | 9 994,76          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                    | 37,32%       | 37,32%          |              | 10,49%                                | 51,02%            |                          |                   |         |
|       | 80145    | Komisje egzaminacyjne                                |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 12 200,00    | 12 200,00       |              | 10 800,00                             | 1 400,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 12 200,00    | 12 200,00       |              | 10 800,00                             | 1 400,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie  | 18,80        | 18,80           |              | 18,80                                 |                   |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                    | 0,15%        | 0,15%           |              | 0,17%                                 | 0,00%             |                          |                   |         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 327 445,04   | 327 445,04      |              | 148 078,69                            | 179 366,35        |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 322 166,96   | 322 166,96      |              | 144 619,41                            | 177 547,55        |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie  | 120 452,58   | 120 452,58      |              | 62 782,22                             | 57 670,36         |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                    | 37,39%       | 37,39%          |              | 43,41%                                | 32,48%            |                          |                   |         |
|       | 80148    | Stolówki szkolne                                     |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 630 596,49   | 630 596,49      |              | 518 786,82                            | 111 809,67        |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 644 596,49   | 627 642,49      |              | 517 786,82                            | 109 855,67        |                          | 16 954,00         |         |
|       |          | Wykonanie  | 315 602,80   | 302 884,80      |              | 258 558,53                            | 44 326,27         |                          | 12 718,00         |         |
|       |          | Procent wykonania                                    | 48,96%       | 48,26%          |              | 49,94%                                | 40,35%            |                          | 75,01%            |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 3 416 413,00 | 3 316 413,00    | 1 965 000,00 | 431 615,00                            | 919 798,00        |                          | 100 000,00        |         |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 3 421 651,00 | 3 421 651,00    | 1 965 000,00 | 446 365,00                            | 1 010 286,00      |                          |                   |         |

| 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   | 1 399 020,95 | 1 399 020,95    | 1 016 155,00 | 247 446,15                              | 135 419,80        |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                       | 40,89%       | 40,89%          | 51,71%       | 55,44%                                  | 13,40%            |                          | 0,00%             |         |
|       |          | Pozostała działalność - Comenius                        |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                              |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach  | 191 719,81   | 191 719,81      |              |   | 191 719,81        |                          |                   |         |
|       | 80195    | Wykonanie   | 146 954,40   | 146 954,40      |              |   | 146 954,40        |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                       | 76,65%       | 76,65%          |              |   | 76,65%            |                          |                   |         |
|       |          | Pozostała działalność - "Okno na świat"                 |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                              |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach  | 229 533,97   | 229 533,97      |              | 118 153,12                              | 111 380,85        |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie   | 148 673,49   | 148 673,49      |              | 51 622,03                               | 97 051,46         |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                       | 64,77%       | 64,77%          |              | 43,69%                                  | 87,13%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność- "Daj nam szansę"                 |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                              |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach  | 284 840,00   | 284 840,00      |              | 186 127,14                              | 98 712,86         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie   | 99 445,25    | 99 445,25       |              | 74 330,57                               | 25 114,68         |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                                       | 34,91%       | 34,91%          |              | 39,94%                                  | 25,44%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność- "Mały człowiek wielkie marzenia" |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                              | 459 636,85   | 459 636,85      |              |   | 459 636,85        |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach  | 562 103,29   | 546 703,29      |              | 320 280,00                              | 226 423,29        |                          | 15 400,00         |         |
|       |          | Wykonanie   | 404 018,78   | 388 681,78      |              | 249 039,24                              | 139 642,54        |                          | 15 337,00         |         |
|       |          | Procent wykonania                                       | 71,88%       | 71,10%          |              | 77,76%                                  | 61,67%            |                          | 99,59%            |         |
| 803   |          | <i>Szkolnictwo wyższe</i>                               |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>                       |              |                 |              |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                                 | 164 900,00   | 164 900,00      |              | 20 000,00                               | 144 900,00        |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>  | 164 898,80   | 164 898,80      |              | 19 998,80                               | 144 900,00        |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                                | 100,00%      | 100,00%         |              | 99,99%                                  | 100,00%           |                          |                   |         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Ogółem       | z tego:         |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym:       |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym: |
|       |          |  |              |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia 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 i doktorantów - "Eurostypendium drogą do sukcesu" |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 164 900,00   | 164 900,00      |              | 20 000,00                             | 144 900,00        |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 164 898,80   | 164 898,80      |              | 19 998,80                             | 144 900,00        |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 100,00%      | 100,00%         |              | 99,99%                                | 100,00%           |                          |                   |        |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>   |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 2 941 506,13 | 2 941 506,13    | 1 400 000,00 | 1 261 906,13                          | 279 600,00        |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 3 075 722,13 | 3 075 722,13    | 1 400 100,00 | 1 265 306,13                          | 410 316,00        |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 1 485 789,04 | 1 485 789,04    | 650 909,00   | 659 944,44                            | 174 935,60        |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 48,31%       | 48,31%          | 46,49%       | 52,16%                                | 42,63%            |                          |                   |        |
|       | 85401    | Świetlice szkolne  |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 633 350,56   | 633 350,56      |              | 553 350,56                            | 80 000,00         |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 646 350,56   | 646 350,56      |              | 553 350,56                            | 93 000,00         |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 353 998,72   | 353 998,72      |              | 310 703,42                            | 43 295,30         |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 54,77%       | 54,77%          |              | 56,15%                                | 46,55%            |                          |                   |        |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne             |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 805 555,57   | 805 555,57      |              | 708 555,57                            | 97 000,00         |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 805 555,57   | 805 555,57      |              | 708 555,57                            | 97 000,00         |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 393 270,97   | 393 270,97      |              | 346 320,58                            | 46 950,39         |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 48,82%       | 48,82%          |              | 48,88%                                | 48,40%            |                          |                   |        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 100 000,00   | 100 000,00      |              |                                       | 100 000,00        |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 196 316,00   | 196 316,00      | 100,00       |                                       | 196 216,00        |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 72 351,99    | 72 351,99       | 100,00       |                                       | 72 251,99         |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 36,85%       | 36,85%          | 100,00%      |                                       | 36,82%            |                          |                   |        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Ogółem       | z tego :        |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|       |          |   |              | Wydatki bieżące | w tym :      |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|       |          |   |              |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia 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 - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej  |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach  | 24 900,00    | 24 900,00       |              | 3 400,00                              | 21 500,00         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie   | 14 269,36    | 14 269,36       |              | 2 920,44                              | 11 348,92         |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania   | 57,31%       | 57,31%          |              | 85,90%                                | 52,79%            |                          |                   |         |
|       | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                 |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 1 400 000,00 |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 1 400 000,00 |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie   | 650 809,00   | 650 809,00      | 650 809,00   |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania   | 46,49%       | 46,49%          | 46,49%       |                                       |                   |                          |                   |         |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 2 600,00     | 2 600,00        |              |                                       | 2 600,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach  | 2 600,00     | 2 600,00        |              |                                       | 2 600,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie   | 1 089,00     | 1 089,00        |              |                                       | 1 089,00          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania   | 41,88%       | 41,88%          |              |                                       | 41,88%            |                          |                   |         |

| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem       | z tego          |         |   |                   |                          |                   |         |
|-------------------------------|----------|--|--------------|-----------------|---------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                               |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym : |   |                   | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym : |
|                               |          |  |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki |                          |                   |         |
| 1                             | 2        | 3  | 4            | 5               | 6       | 7                                       | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> |          |  |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 483 574,37 | 1 438 574,37    | 0,00    | 1 222 289,03                            | 216 285,34        | 0,00                     | 16 000,00         | 0,00    |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 1 524 964,37 | 1 469 964,37    | 0,00    | 1 232 289,03                            | 237 675,34        | 0,00                     | 65 000,00         | 0,00    |
|                               |          | Wykonanie                                | 785 604,25   | 786 725,15      | 0,00    | 620 490,82                              | 166 234,33        | 0,00                     | 64 879,10         | 0,00    |
|                               |          | Procent wykonania                        | 55,84%       | 53,89%          | 0,00%   | 50,75%                                  | 69,94%            | 0,00%                    | 99,81%            | 0,00%   |
| 801                           |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 415 687,74 | 1 400 687,74    | 0,00    | 1 189 942,46                            | 210 745,28        | 0,00                     | 15 000,00         | 0,00    |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 1 472 277,74 | 1 407 277,74    | 0,00    | 1 189 942,46                            | 217 335,28        | 0,00                     | 65 000,00         | 0,00    |
|                               |          | Wykonanie                                | 819 863,25   | 754 984,15      | 0,00    | 602 007,99                              | 152 976,16        | 0,00                     | 64 879,10         | 0,00    |
|                               |          | Procent wykonania                        | 55,69%       | 53,65%          | 0,00%   | 50,59%                                  | 70,39%            | 0,00%                    | 99,81%            | 0,00%   |
|                               | 80101    | Szkoły podstawowe                        |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 401 937,74 | 1 386 937,74    |         | 1 181 142,46                            | 205 795,28        |                          | 15 000,00         |         |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 1 451 937,74 | 1 386 937,74    |         | 1 181 142,46                            | 205 795,28        |                          | 65 000,00         |         |
|                               |          | Wykonanie                                | 806 116,66   | 741 237,56      |         | 596 417,36                              | 144 820,20        |                          | 64 879,10         |         |
|                               |          | Procent wykonania                        | 55,52%       | 53,44%          |         | 50,49%                                  | 70,37%            |                          | 99,81%            |         |
|                               | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 4 200,00     | 4 200,00        |         |   | 4 200,00          |                          |                   |         |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 4 200,00     | 4 200,00        |         |   | 4 200,00          |                          |                   |         |
|                               |          | Wykonanie                                | 1 525,00     | 1 525,00        |         |   | 1 525,00          |                          |                   |         |
|                               |          | Procent wykonania                        | 36,31%       | 36,31%          |         |   | 36,31%            |                          |                   |         |
|                               | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 9 550,00     | 9 550,00        |         | 8 800,00                                | 750,00            |                          |                   |         |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 16 140,00    | 16 140,00       |         | 8 800,00                                | 7 340,00          |                          |                   |         |
|                               |          | Wykonanie                                | 12 221,59    | 12 221,59       |         | 5 590,63                                | 6 630,96          |                          |                   |         |
|                               |          | Procent wykonania                        | 75,72%       | 75,72%          |         | 63,53%                                  | 90,34%            |                          |                   |         |
| 854                           |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 37 886,63    | 37 886,63       | 0,00    | 32 346,57                               | 5 540,06          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 52 686,63    | 52 686,63       | 0,00    | 32 346,57                               | 20 340,06         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Wykonanie                                | 31 741,00    | 31 741,00       | 0,00    | 18 482,83                               | 13 258,17         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Procent wykonania                        | 60,24%       | 60,24%          | 0,00%   | 57,14%                                  | 65,18%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |

| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem              | z tego :            |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|                               |          |  |                     | Wydatki bieżące     | w tym :      |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym :      |
|                               |          |  |                     |                     | Dotacje      | Wynagrodzenia 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               | 37 886,63           | 37 886,63           |              | 32 346,57                             | 5 540,06          |                          |                   |              |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 37 886,63           | 37 886,63           |              | 32 346,57                             | 5 540,06          |                          |                   |              |
|                               |          | Wykonanie                                | 22 844,30           | 22 844,30           |              | 18 482,83                             | 4 361,47          |                          |                   |              |
|                               |          | Procent wykonania                        | 60,30%              | 60,30%              |              | 57,14%                                | 78,73%            |                          |                   |              |
|                               | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 14 800,00           | 14 800,00           |              |                                       | 14 800,00         |                          |                   |              |
|                               |          | Wykonanie                                | 8 896,70            | 8 896,70            |              |                                       | 8 896,70          |                          |                   |              |
|                               |          | Procent wykonania                        | 60,11%              | 60,11%              |              |                                       | 60,11%            |                          |                   |              |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b> |          |  |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                               |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b>        | <b>2 312 754,48</b> | <b>2 297 754,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 872 566,59</b>                   | <b>425 187,89</b> | <b>0,00</b>              | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                               |          | <b>Plan po zmianach</b>                  | <b>2 354 614,48</b> | <b>2 322 614,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 872 566,59</b>                   | <b>450 047,89</b> | <b>0,00</b>              | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                               |          | <b>Wykonanie</b>                         | <b>1 207 160,80</b> | <b>1 207 160,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>998 007,00</b>                     | <b>209 153,80</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                               |          | <b>Procent wykonania</b>                 | <b>61,27%</b>       | <b>51,97%</b>       | <b>0,00%</b> | <b>53,30%</b>                         | <b>46,47%</b>     | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b> |
| 801                           |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 230 930,74        | 2 215 930,74        | 0,00         | 1 803 224,35                          | 412 706,39        | 0,00                     | 15 000,00         | 0,00         |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 2 263 790,74        | 2 231 790,74        | 0,00         | 1 803 224,35                          | 428 566,39        | 0,00                     | 32 000,00         | 0,00         |
|                               |          | Wykonanie                                | 1 154 151,46        | 1 154 151,46        | 0,00         | 951 027,12                            | 203 124,34        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|                               |          | Procent wykonania                        | 50,98%              | 51,71%              | 0,00%        | 52,74%                                | 47,40%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%        |
|                               | 80101    | Szkoły podstawowe                        |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 095 429,66        | 2 080 429,66        |              | 1 692 866,02                          | 387 563,64        |                          | 15 000,00         |              |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 2 112 429,66        | 2 080 429,66        |              | 1 692 866,02                          | 387 563,64        |                          | 32 000,00         |              |
|                               |          | Wykonanie                                | 1 118 019,44        | 1 118 019,44        |              | 920 565,97                            | 197 453,47        |                          | 0,00              |              |
|                               |          | Procent wykonania                        | 52,93%              | 53,74%              |              | 54,38%                                | 50,95%            |                          | 0,00%             |              |
|                               | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 8 000,00            | 8 000,00            |              |                                       | 8 000,00          |                          |                   |              |
|                               |          | Plan po zmianach                         | 8 000,00            | 8 000,00            |              |                                       | 8 000,00          |                          |                   |              |
|                               |          | Wykonanie                                | 2 158,00            | 2 158,00            |              |                                       | 2 158,00          |                          |                   |              |
|                               |          | Procent wykonania                        | 26,98%              | 26,98%              |              |                                       | 26,98%            |                          |                   |              |
|                               | 80148    | Stołówki szkolne                         |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |



| Dział                         | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Ogółem     | z tego :        |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                               |          |                                      |            | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|                               |          |                                      |            |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1                             | 2        | 3                                    | 4          | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|                               | 80195    | Plan wg uchwały budżetowej           | 108 251,08 | 108 251,08      |         | 91 108,33                             | 17 142,75         |                          |                   |         |
|                               |          | Plan po zmianach                     | 108 251,08 | 108 251,08      |         | 91 108,33                             | 17 142,75         |                          |                   |         |
|                               |          | Wykonanie                            | 27 112,41  | 27 112,41       |         | 23 599,54                             | 3 512,87          |                          |                   |         |
|                               |          | Procent wykonania                    | 25,05%     | 25,05%          |         | 25,90%                                | 20,49%            |                          |                   |         |
|                               |          | Pozostała działalność                |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 19 250,00  | 19 250,00       |         | 19 250,00                             |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan po zmianach                     | 35 110,00  | 35 110,00       |         | 19 250,00                             | 15 860,00         |                          |                   |         |
|                               |          | Wykonanie                            | 6 861,61   | 6 861,61        |         | 6 861,61                              | 0,00              |                          |                   |         |
|                               |          | Procent wykonania                    | 19,54%     | 19,54%          |         | 35,64%                                | 0,00%             |                          |                   |         |
| 854                           |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 81 823,74  | 81 823,74       | 0,00    | 69 342,24                             | 12 481,50         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Plan po zmianach                     | 90 823,74  | 90 823,74       | 0,00    | 69 342,24                             | 21 481,50         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Wykonanie                            | 53 009,34  | 53 009,34       | 0,00    | 46 979,88                             | 6 029,46          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Procent wykonania                    | 58,37%     | 58,37%          | 0,00%   | 67,75%                                | 28,07%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|                               | 85401    | Świetlice szkolne                    |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 81 823,74  | 81 823,74       |         | 69 342,24                             | 12 481,50         |                          |                   |         |
|                               |          | Plan po zmianach                     | 81 823,74  | 81 823,74       |         | 69 342,24                             | 12 481,50         |                          |                   |         |
|                               |          | Wykonanie                            | 51 262,70  | 51 262,70       |         | 46 979,88                             | 4 282,82          |                          |                   |         |
|                               |          | Procent wykonania                    | 62,65%     | 62,65%          |         | 67,75%                                | 34,31%            |                          |                   |         |
|                               | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów         |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                               |          | 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                            | 1 746,64   | 1 746,64        |         |                                       | 1 746,64          |                          |                   |         |
|                               |          | Procent wykonania                    | 19,41%     | 19,41%          |         |                                       | 19,41%            |                          |                   |         |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b> |          |                                      |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 828 102,75 | 828 102,75      | 0,00    | 719 955,56                            | 108 147,19        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Plan po zmianach                     | 840 522,75 | 840 522,75      | 0,00    | 719 955,56                            | 120 567,19        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Wykonanie                            | 452 978,72 | 452 978,72      | 0,00    | 388 240,05                            | 64 738,67         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                               |          | Procent wykonania                    | 53,89%     | 53,89%          | 0,00%   | 53,93%                                | 53,70%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
| 801                           |          | <i>Oświata i wychowanie</i>          |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                               |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 828 102,75 | 828 102,75      | 0,00    | 719 955,56                            | 108 147,19        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |

| Dział                          | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem       | z tego:         |         |  |                   |                          |                   |        |
|--------------------------------|----------|--|--------------|-----------------|---------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|                                |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym:  |  |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym: |
|                                |          |  |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |        |
| 1                              | 2        | 3  | 4            | 5               | 6       | 7  | 8                 | 9                        | 10                | 11     |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 833 322,75   | 833 322,75      | 0,00    | 719 955,56                               | 113 367,19        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                                |          | Wykonanie                                | 451 360,40   | 451 360,40      | 0,00    | 388 240,05                               | 63 120,35         | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                                |          | Procent wykonania                        | 54,16%       | 54,16%          | 0,00%   | 53,93%                                   | 55,68%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                                | 80101    | Szkoły podstawowe                        |              |                 |         |  |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 818 242,75   | 818 242,75      |         | 712 885,56                               | 105 357,19        |                          |                   |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 818 242,75   | 818 242,75      |         | 712 885,56                               | 105 357,19        |                          |                   |        |
|                                |          | Wykonanie                                | 440 747,52   | 440 747,52      |         | 384 486,10                               | 56 261,42         |                          |                   |        |
|                                |          | Procent wykonania                        | 53,87%       | 53,87%          |         | 53,93%                                   | 53,40%            |                          |                   |        |
|                                | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |  |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 000,00     | 2 000,00        |         |  | 2 000,00          |                          |                   |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 2 000,00     | 2 000,00        |         |  | 2 000,00          |                          |                   |        |
|                                |          | Wykonanie                                | 890,00       | 890,00          |         |  | 890,00            |                          |                   |        |
|                                |          | Procent wykonania                        | 44,50%       | 44,50%          |         |  | 44,50%            |                          |                   |        |
|                                | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |  |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 7 860,00     | 7 860,00        |         | 7 070,00                                 | 790,00            |                          |                   |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 13 080,00    | 13 080,00       |         | 7 070,00                                 | 6 010,00          |                          |                   |        |
|                                |          | Wykonanie                                | 9 722,88     | 9 722,88        |         | 3 753,95                                 | 5 968,93          |                          |                   |        |
|                                |          | Procent wykonania                        | 74,33%       | 74,33%          |         | 53,10%                                   | 99,32%            |                          |                   |        |
| 854                            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza            |              |                 |         |  |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 7 200,00     | 7 200,00        | 0,00    | 0,00                                     | 7 200,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                                |          | Wykonanie                                | 1 618,32     | 1 618,32        | 0,00    | 0,00                                     | 1 618,32          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                                |          | Procent wykonania                        | 22,48%       | 22,48%          | 0,00%   | 0,00%                                    | 22,48%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                                | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |              |                 |         |  |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               |              |                 |         |  |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 7 200,00     | 7 200,00        |         |  | 7 200,00          |                          |                   |        |
|                                |          | Wykonanie                                | 1 618,32     | 1 618,32        |         |  | 1 618,32          |                          |                   |        |
|                                |          | Procent wykonania                        | 22,48%       | 22,48%          |         |  | 22,48%            |                          |                   |        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b> |          |  |              |                 |         |  |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 622 464,61 | 2 612 464,61    | 0,00    | 2 202 761,98                             | 409 702,63        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem       | z tego :        |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|       |          |  |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|       |          | <b>Plan po zmianach</b>                  | 2 641 514,61 | 2 631 514,61    | 0,00    | 2 202 761,98                          | 428 752,63        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00    |
|       |          | <b>Wykonanie</b>                         | 1 442 894,38 | 1 437 130,38    | 0,00    | 1 148 050,77                          | 289 079,81        | 0,00                     | 5 764,00          | 0,00    |
|       |          | <b>Procent wykonania</b>                 | 54,62%       | 54,61%          | 0,00%   | 52,12%                                | 67,42%            | 0,00%                    | 57,64%            | 0,00%   |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 2 538 519,40 | 2 528 519,40    | 0,00    | 2 126 749,94                          | 401 769,46        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00    |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 2 552 069,40 | 2 542 069,40    | 0,00    | 2 126 749,94                          | 415 319,46        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00    |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 1 392 640,73 | 1 386 876,73    | 0,00    | 1 105 794,02                          | 281 082,71        | 0,00                     | 5 764,00          | 0,00    |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 54,57%       | 54,56%          | 0,00%   | 51,99%                                | 67,68%            | 0,00%                    | 57,64%            | 0,00%   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                        |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 2 386 083,75 | 2 376 083,75    |         | 1 992 968,55                          | 383 115,20        |                          | 10 000,00         |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 2 376 083,75 | 2 376 083,75    |         | 1 992 968,55                          | 383 115,20        |                          | 0,00              |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 1 303 009,68 | 1 303 009,68    |         | 1 044 293,38                          | 258 716,30        |                          | 0,00              |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 54,84%       | 54,84%          |         | 52,40%                                | 67,53%            |                          | #DZIEL/0!         |         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 53 448,87    | 53 448,87       |         | 45 127,83                             | 8 321,04          |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 53 448,87    | 53 448,87       |         | 45 127,83                             | 8 321,04          |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 25 551,80    | 25 551,80       |         | 20 345,80                             | 5 206,00          |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 47,81%       | 47,81%          |         | 45,08%                                | 62,56%            |                          |                   |         |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                         |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 56 733,78    | 56 733,78       |         | 48 620,56                             | 8 113,22          |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 66 733,78    | 56 733,78       |         | 48 620,56                             | 8 113,22          |                          | 10 000,00         |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 34 516,18    | 28 752,18       |         | 26 254,86                             | 2 497,32          |                          | 5 764,00          |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 51,72%       | 50,68%          |         | 54,00%                                | 30,78%            |                          | 57,64%            |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 42 253,00    | 42 253,00       |         | 40 033,00                             | 2 220,00          |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 55 803,00    | 55 803,00       |         | 40 033,00                             | 15 770,00         |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 29 563,07    | 29 563,07       |         | 14 899,98                             | 14 663,09         |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 52,98%       | 52,98%          |         | 37,22%                                | 92,98%            |                          |                   |         |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 83 945,21    | 83 945,21       | 0,00    | 76 012,04                             | 7 933,17          | 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     |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 89 445,21    | 89 445,21       | 0,00    | 76 012,04                               | 13 433,17         | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                                |          | Wykonanie                                | 50 253,65    | 50 253,65       | 0,00    | 42 256,75                               | 7 996,90          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                                |          | Procent wykonania                        | 56,18%       | 56,18%          | 0,00%   | 55,59%                                  | 59,53%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                                | 85401    | Świetlice szkolne                        |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 83 945,21    | 83 945,21       |         | 76 012,04                               | 7 933,17          |                          |                   |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 83 945,21    | 83 945,21       |         | 76 012,04                               | 7 933,17          |                          |                   |        |
|                                |          | Wykonanie                                | 46 573,75    | 46 573,75       |         | 42 256,75                               | 4 317,00          |                          |                   |        |
|                                |          | Procent wykonania                        | 55,48%       | 55,48%          |         | 55,59%                                  | 54,42%            |                          |                   |        |
|                                | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 5 500,00     | 5 500,00        |         |   | 5 500,00          |                          |                   |        |
|                                |          | Wykonanie                                | 3 679,90     | 3 679,90        |         |   | 3 679,90          |                          |                   |        |
|                                |          | Procent wykonania                        | 66,91%       | 66,91%          |         |   | 66,91%            |                          |                   |        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b> |          |  |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 3 061 296,00 | 3 056 296,00    | 0,00    | 2 609 131,00                            | 447 165,00        | 0,00                     | 5 000,00          | 0,00   |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 3 119 563,00 | 3 106 609,00    | 0,00    | 2 645 331,00                            | 461 278,00        | 0,00                     | 12 954,00         | 0,00   |
|                                |          | Wykonanie                                | 1 687 312,92 | 1 680 358,92    | 0,00    | 1 384 097,71                            | 296 261,21        | 0,00                     | 6 954,00          | 0,00   |
|                                |          | Procent wykonania                        | 54,09%       | 54,09%          | 0,00%   | 52,32%                                  | 64,23%            | 0,00%                    | 53,68%            | 0,00%  |
| 801                            |          | Oświata i wychowanie                     |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 993 012,00 | 2 988 012,00    | 0,00    | 2 548 805,00                            | 439 207,00        | 0,00                     | 5 000,00          | 0,00   |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 3 043 079,00 | 3 030 125,00    | 0,00    | 2 585 005,00                            | 445 120,00        | 0,00                     | 12 954,00         | 0,00   |
|                                |          | Wykonanie                                | 1 644 243,02 | 1 637 289,02    | 0,00    | 1 350 894,97                            | 286 394,05        | 0,00                     | 6 954,00          | 0,00   |
|                                |          | Procent wykonania                        | 54,03%       | 54,03%          | 0,00%   | 52,26%                                  | 64,34%            | 0,00%                    | 53,68%            | 0,00%  |
|                                | 80101    | Szkoły podstawowe                        |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 875 554,00 | 2 870 554,00    |         | 2 454 036,00                            | 416 518,00        |                          | 5 000,00          |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 2 920 621,00 | 2 914 621,00    |         | 2 490 236,00                            | 424 385,00        |                          | 6 000,00          |        |
|                                |          | Wykonanie                                | 1 571 827,03 | 1 571 827,03    |         | 1 293 002,55                            | 278 824,48        |                          | 0,00              |        |
|                                |          | Procent wykonania                        | 53,82%       | 53,93%          |         | 51,92%                                  | 65,70%            |                          | 0,00%             |        |
|                                | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                                |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 8 200,00     | 8 200,00        |         |   | 8 200,00          |                          |                   |        |
|                                |          | Plan po zmianach                         | 8 200,00     | 8 200,00        |         |   | 8 200,00          |                          |                   |        |

| Dział                                   | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Ogółem              | z tego :            |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|---|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|   |          |                                      |                     | Wydatki bieżące     | w tym :     |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym :     |
|   |          |                                      |                     |                     | Dotacje     | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |             |
| 1                                       | 2        | 3                                    | 4                   | 5                   | 6           | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11          |
|   | 80148    | Wykonanie                            | 4 089,00            | 4 089,00            |             |                                       | 4 089,00          |                          |                   |             |
|   |          | Procent wykonania                    | 49,87%              | 49,87%              |             |                                       | 49,87%            |                          |                   |             |
|   |          | Stołówki szkolne                     |                     |                     |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 81 328,00           | 81 328,00           |             | 72 259,00                             | 9 069,00          |                          |                   |             |
|   |          | Plan po zmianach                     | 86 328,00           | 79 374,00           |             | 72 259,00                             | 7 115,00          |                          | 6 954,00          |             |
|   | 80195    | Wykonanie                            | 49 794,98           | 42 840,98           |             | 39 982,39                             | 2 858,59          |                          | 6 954,00          |             |
|   |          | Procent wykonania                    | 57,68%              | 53,97%              |             | 55,33%                                | 40,18%            |                          | 100,00%           |             |
|   |          | Pozostała działalność                |                     |                     |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 27 930,00           | 27 930,00           |             | 22 510,00                             | 5 420,00          |                          |                   |             |
|   |          | Plan po zmianach                     | 27 930,00           | 27 930,00           |             | 22 510,00                             | 5 420,00          |                          |                   |             |
|   |          | Wykonanie                            | 18 532,01           | 18 532,01           |             | 17 910,03                             | 621,98            |                          |                   |             |
|   |          | Procent wykonania                    | 66,35%              | 66,35%              |             | 79,56%                                | 11,48%            |                          |                   |             |
| 854                                     |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |                     |                     |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|   |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 68 284,00           | 68 284,00           | 0,00        | 60 326,00                             | 7 958,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
|   |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 76 484,00           | 76 484,00           | 0,00        | 60 326,00                             | 16 158,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
|   |          | <i>Wykonanie</i>                     | 43 069,90           | 43 069,90           | 0,00        | 33 202,74                             | 9 867,16          | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
|   |          | <i>Procent wykonania</i>             | 56,31%              | 56,31%              | 0,00%       | 55,04%                                | 61,07%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%       |
|   | 85401    | Świetlice szkolne                    |                     |                     |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 68 284,00           | 68 284,00           |             | 60 326,00                             | 7 958,00          |                          |                   |             |
|   |          | Plan po zmianach                     | 68 284,00           | 68 284,00           |             | 60 326,00                             | 7 958,00          |                          |                   |             |
|   |          | Wykonanie                            | 36 959,00           | 36 959,00           |             | 33 202,74                             | 3 756,26          |                          |                   |             |
|   |          | Procent wykonania                    | 54,13%              | 54,13%              |             | 55,04%                                | 47,20%            |                          |                   |             |
|   | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów         |                     |                     |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej           |                     |                     |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|   |          | Plan po zmianach                     | 8 200,00            | 8 200,00            |             |                                       | 8 200,00          |                          |                   |             |
|   |          | Wykonanie                            | 6 110,90            | 6 110,90            |             |                                       | 6 110,90          |                          |                   |             |
|   |          | Procent wykonania                    | 74,52%              | 74,52%              |             |                                       | 74,52%            |                          |                   |             |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5</b> |          |                                      |                     |                     |             |                                       |                   |                          |                   |             |
|   |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b>    | <b>1 154 598,67</b> | <b>1 138 598,67</b> | <b>0,00</b> | <b>946 474,28</b>                     | <b>192 124,39</b> | <b>0,00</b>              | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |          | <b>Plan po zmianach</b>              | <b>1 157 378,67</b> | <b>1 141 378,67</b> | <b>0,00</b> | <b>946 474,28</b>                     | <b>194 904,39</b> | <b>0,00</b>              | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|   |          | <b>Wykonanie</b>                     | <b>625 549,92</b>   | <b>625 549,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>507 829,21</b>                     | <b>117 720,71</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem        | z tego :        |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|       |          |  |               | Wydatki bieżące | w tym :      |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym :      |
|       |          |  |               |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |              |
| 1     | 2        | 3  | 4             | 5               | 6            | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11           |
|       |          | <b>Procent wykonania</b>                 | <b>54,05%</b> | <b>54,81%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>53,65%</b>                         | <b>60,40%</b>     | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b> |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 1 137 317,80  | 1 121 317,80    | 0,00         | 932 046,18                            | 189 271,62        | 0,00                     | 16 000,00         | 0,00         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 1 140 097,80  | 1 124 097,80    | 0,00         | 932 046,18                            | 192 051,62        | 0,00                     | 16 000,00         | 0,00         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 616 636,45    | 616 636,45      | 0,00         | 499 771,32                            | 116 865,13        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 54,09%        | 54,86%          | 0,00%        | 53,62%                                | 60,85%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%        |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                        |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 802 736,51    | 786 736,51      |              | 654 386,18                            | 132 350,33        |                          | 16 000,00         |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 802 736,51    | 786 736,51      |              | 654 386,18                            | 132 350,33        |                          | 16 000,00         |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 445 408,65    | 445 408,65      |              | 359 984,33                            | 85 424,32         |                          | 0,00              |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 55,49%        | 56,61%          |              | 55,01%                                | 64,54%            |                          | 0,00%             |              |
|       | 80104    | Przedszkola                              |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 317 769,29    | 317 769,29      |              | 267 048,00                            | 50 721,29         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 317 769,29    | 317 769,29      |              | 267 048,00                            | 50 721,29         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 159 959,47    | 159 959,47      |              | 134 435,14                            | 25 524,33         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 50,34%        | 50,34%          |              | 50,34%                                | 50,32%            |                          |                   |              |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół               |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 3 000,00      | 3 000,00        |              |                                       | 3 000,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 3 000,00      | 3 000,00        |              |                                       | 3 000,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 2 535,48      | 2 535,48        |              |                                       | 2 535,48          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 84,52%        | 84,52%          |              |                                       | 84,52%            |                          |                   |              |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 2 800,00      | 2 800,00        |              |                                       | 2 800,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 2 800,00      | 2 800,00        |              |                                       | 2 800,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 601,00        | 601,00          |              |                                       | 601,00            |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 21,46%        | 21,46%          |              |                                       | 21,46%            |                          |                   |              |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 11 012,00     | 11 012,00       |              | 10 612,00                             | 400,00            |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 13 792,00     | 13 792,00       |              | 10 612,00                             | 3 180,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 8 131,85      | 8 131,85        |              | 5 351,85                              | 2 780,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 58,96%        | 58,96%          |              | 50,43%                                | 87,42%            |                          |                   |              |

| Dział                                   | Rozdział | Wyszczególnienie              | Ogółem       | z tego:         |         |                                       |                   |                             |                   |        |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
|   |          |                               |              | Wydatki bieżące | w tym:  |                                       |                   |                             | Wydatki majątkowe | w tym: |
|   |          |                               |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obciążenie długu |                   |        |
| 1                                       | 2        | 3                             | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                           | 10                | 11     |
| 854                                     |          | Edukacyjna opieka wychowawcza |              |                 |         |                                       |                   |                             |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej    | 17 280,87    | 17 280,87       | 0,00    | 14 428,10                             | 2 852,77          | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Plan po zmianach              | 17 280,87    | 17 280,87       | 0,00    | 14 428,10                             | 2 852,77          | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Wykonanie                     | 8 913,47     | 8 913,47        | 0,00    | 8 057,89                              | 855,58            | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Procent wykonania             | 51,58%       | 51,58%          | 0,00%   | 55,85%                                | 29,99%            | 0,00%                       | 0,00%             | 0,00%  |
|   | 85401    | Świetlice szkolne             |              |                 |         |                                       |                   |                             |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej    | 17 280,87    | 17 280,87       |         | 14 428,10                             | 2 852,77          |                             |                   |        |
|   |          | Plan po zmianach              | 17 280,87    | 17 280,87       |         | 14 428,10                             | 2 852,77          |                             |                   |        |
|   |          | Wykonanie                     | 8 913,47     | 8 913,47        |         | 8 057,89                              | 855,58            |                             |                   |        |
|   |          | Procent wykonania             | 51,58%       | 51,58%          |         | 55,85%                                | 29,99%            |                             |                   |        |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 6</b> |          |                               |              |                 |         |                                       |                   |                             |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej    | 933 946,83   | 933 946,83      | 0,00    | 801 870,09                            | 132 076,74        | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Plan po zmianach              | 1 187 492,26 | 1 187 492,26    | 0,00    | 920 023,21                            | 267 469,05        | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Wykonanie                     | 662 727,58   | 662 727,58      | 0,00    | 494 386,58                            | 168 341,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Procent wykonania             | 55,81%       | 55,81%          | 0,00%   | 53,74%                                | 62,84%            | 0,00%                       | 0,00%             | 0,00%  |
| 801                                     |          | Oświata i wychowanie          |              |                 |         |                                       |                   |                             |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej    | 910 096,59   | 910 096,59      | 0,00    | 780 760,63                            | 129 335,96        | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Plan po zmianach              | 1 159 642,02 | 1 159 642,02    | 0,00    | 898 913,75                            | 260 728,27        | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Wykonanie                     | 649 490,78   | 649 490,78      | 0,00    | 483 725,37                            | 165 765,41        | 0,00                        | 0,00              | 0,00   |
|   |          | Procent wykonania             | 56,01%       | 56,01%          | 0,00%   | 53,81%                                | 63,58%            | 0,00%                       | 0,00%             | 0,00%  |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe             |              |                 |         |                                       |                   |                             |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej    | 669 965,28   | 669 965,28      |         | 581 730,78                            | 88 234,50         |                             |                   |        |
|   |          | Plan po zmianach              | 682 426,74   | 682 426,74      |         | 581 730,78                            | 100 695,96        |                             |                   |        |
|   |          | Wykonanie                     | 375 977,74   | 375 977,74      |         | 328 154,10                            | 47 823,64         |                             |                   |        |
|   |          | Procent wykonania             | 55,09%       | 55,09%          |         | 56,41%                                | 47,49%            |                             |                   |        |
|   | 80104    | Przedszkola                   |              |                 |         |                                       |                   |                             |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej    | 179 512,75   | 179 512,75      |         | 150 671,21                            | 28 841,54         |                             |                   |        |
|   |          | Plan po zmianach              | 184 512,75   | 184 512,75      |         | 150 671,21                            | 33 841,54         |                             |                   |        |
|   |          | Wykonanie                     | 94 107,48    | 94 107,48       |         | 79 723,17                             | 14 384,31         |                             |                   |        |
|   |          | Procent wykonania             | 51,00%       | 51,00%          |         | 52,91%                                | 42,50%            |                             |                   |        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem     | z tego :        |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|-------|----------|--|------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|       |          |  |            | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|       |          |  |            |                 | Dotacje | Wynagrodzenia 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               | 3 800,00   | 3 800,00        |         |                                       | 3 800,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 3 800,00   | 3 800,00        |         |                                       | 3 800,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 1 986,00   | 1 986,00        |         |                                       | 1 986,00          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 52,26%     | 52,26%          |         |                                       | 52,26%            |                          |                   |         |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                         |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 46 938,56  | 46 938,56       |         | 41 878,64                             | 5 059,92          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 46 938,56  | 46 938,56       |         | 41 878,64                             | 5 059,92          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 24 151,20  | 24 151,20       |         | 22 181,20                             | 1 970,00          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 51,45%     | 51,45%          |         | 52,97%                                | 38,93%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 9 880,00   | 9 880,00        |         | 6 480,00                              | 3 400,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 12 430,00  | 12 430,00       |         | 6 480,00                              | 5 950,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 4 594,87   | 4 594,87        |         | 2 044,87                              | 2 550,00          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 36,97%     | 36,97%          |         | 31,56%                                | 42,86%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność - "Okno na świat"  |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 229 533,97 | 229 533,97      |         | 118 153,12                            | 111 380,85        |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 148 673,49 | 148 673,49      |         | 51 622,03                             | 97 051,46         |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 64,77%     | 64,77%          |         | 43,69%                                | 87,13%            |                          |                   |         |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 23 850,24  | 23 850,24       | 0,00    | 21 109,46                             | 2 740,78          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 27 850,24  | 27 850,24       | 0,00    | 21 109,46                             | 6 740,78          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 13 236,80  | 13 236,80       | 0,00    | 10 661,21                             | 2 575,59          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 47,53%     | 47,53%          | 0,00%   | 50,50%                                | 38,21%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                        |            |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 23 850,24  | 23 850,24       |         | 21 109,46                             | 2 740,78          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 23 850,24  | 23 850,24       |         | 21 109,46                             | 2 740,78          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 11 516,80  | 11 516,80       |         | 10 661,21                             | 855,59            |                          |                   |         |



| Dział                                   | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem       | z tego:         |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|---|----------|--|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|   |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym:  |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym: |
|   |          |  |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |        |
| 1                                       | 2        | 3  | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11     |
|   | 85415    | Procent wykonania                        | 48,29%       | 48,29%          |         | 50,50%                                | 31,22%            |                          |                   |        |
|   |          | Pomoc materialna dla uczniów             |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej               |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|   |          | Plan po zmianach                         | 4 000,00     | 4 000,00        |         |                                       | 4 000,00          |                          |                   |        |
|   |          | Wykonanie                                | 1 720,00     | 1 720,00        |         |                                       | 1 720,00          |                          |                   |        |
|   |          | Procent wykonania                        | 43,00%       | 43,00%          |         |                                       | 43,00%            |                          |                   |        |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b> |          |  |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 230 180,85 | 1 213 180,85    | 0,00    | 1 044 570,25                          | 168 610,60        | 0,00                     | 17 000,00         | 0,00   |
|   |          | Plan po zmianach                         | 1 288 221,56 | 1 261 221,56    | 0,00    | 1 044 570,25                          | 216 651,31        | 0,00                     | 27 000,00         | 0,00   |
|   |          | Wykonanie                                | 679 843,22   | 669 843,22      | 0,00    | 530 512,37                            | 139 330,85        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |
|   |          | Procent wykonania                        | 52,77%       | 53,11%          | 0,00%   | 50,78%                                | 64,31%            | 0,00%                    | 37,04%            | 0,00%  |
| 801                                     |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 230 180,85 | 1 213 180,85    | 0,00    | 1 044 570,25                          | 168 610,60        | 0,00                     | 17 000,00         | 0,00   |
|   |          | Plan po zmianach                         | 1 274 221,56 | 1 247 221,56    | 0,00    | 1 044 570,25                          | 202 651,31        | 0,00                     | 27 000,00         | 0,00   |
|   |          | Wykonanie                                | 671 165,93   | 661 165,93      | 0,00    | 530 512,37                            | 130 653,56        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |
|   |          | Procent wykonania                        | 52,67%       | 53,01%          | 0,00%   | 50,79%                                | 64,47%            | 0,00%                    | 37,04%            | 0,00%  |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe                        |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 031 822,99 | 1 014 822,99    |         | 886 112,36                            | 128 710,63        |                          | 17 000,00         |        |
|   |          | Plan po zmianach                         | 1 042 822,99 | 1 015 822,99    |         | 886 112,36                            | 129 710,63        |                          | 27 000,00         |        |
|   |          | Wykonanie                                | 542 081,03   | 532 081,03      |         | 449 872,14                            | 82 208,89         |                          | 10 000,00         |        |
|   |          | Procent wykonania                        | 51,98%       | 52,38%          |         | 50,77%                                | 63,38%            |                          | 37,04%            |        |
|   | 80104    | Przedszkola                              |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 157 571,96   | 157 571,96      |         | 127 171,99                            | 30 399,97         |                          |                   |        |
|   |          | Plan po zmianach                         | 157 571,96   | 157 571,96      |         | 127 171,99                            | 30 399,97         |                          |                   |        |
|   |          | Wykonanie                                | 84 747,74    | 84 747,74       |         | 65 078,89                             | 19 668,85         |                          |                   |        |
|   |          | Procent wykonania                        | 53,78%       | 53,78%          |         | 51,17%                                | 64,70%            |                          |                   |        |
|   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 000,00     | 2 000,00        |         |                                       | 2 000,00          |                          |                   |        |
|   |          | Plan po zmianach                         | 2 000,00     | 2 000,00        |         |                                       | 2 000,00          |                          |                   |        |
|   |          | Wykonanie                                | 400,00       | 400,00          |         |                                       | 400,00            |                          |                   |        |
|   |          | Procent wykonania                        | 20,00%       | 20,00%          |         |                                       | 20,00%            |                          |                   |        |

| Dział                                    | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Ogółem       | z tego :        |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|--|----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|  |          |                                      |              | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|  |          |                                      |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1  | 2        | 3                                    | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|  | 80195    | Pozostała działalność                |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 38 785,90    | 38 785,90       |         | 31 285,90                             | 7 500,00          |                          |                   |         |
|  |          | Plan po zmianach                     | 42 995,90    | 42 995,90       |         | 31 285,90                             | 11 710,00         |                          |                   |         |
|  |          | Wykonanie                            | 18 156,37    | 18 156,37       |         | 15 561,34                             | 2 595,03          |                          |                   |         |
|  |          | Procent wykonania                    | 42,23%       | 42,23%          |         | 49,74%                                | 22,16%            |                          |                   |         |
|  | 80195    | Pozostała działalność - Comenius     |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan po zmianach                     | 28 830,71    | 28 830,71       |         |                                       | 28 830,71         |                          |                   |         |
|  |          | Wykonanie                            | 25 780,79    | 25 780,79       |         |                                       | 25 780,79         |                          |                   |         |
|  |          | Procent wykonania                    | 89,42%       | 89,42%          |         |                                       | 89,42%            |                          |                   |         |
| 854                                      |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|  |          | Plan po zmianach                     | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00    | 0,00                                  | 14 000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|  |          | Wykonanie                            | 8 677,29     | 8 677,29        | 0,00    | 0,00                                  | 8 677,29          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|  |          | Procent wykonania                    | 61,98%       | 61,98%          | 0,00%   | 0,00%                                 | 61,98%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|  | 85401    | Świetlice szkolne                    |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan po zmianach                     | 13 000,00    | 13 000,00       |         |                                       | 13 000,00         |                          |                   |         |
|  |          | Wykonanie                            | 8 414,30     | 8 414,30        |         |                                       | 8 414,30          |                          |                   |         |
|  |          | Procent wykonania                    | 64,73%       | 64,73%          |         |                                       | 64,73%            |                          |                   |         |
|  | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów         |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan po zmianach                     | 1 000,00     | 1 000,00        |         |                                       | 1 000,00          |                          |                   |         |
|  |          | Wykonanie                            | 262,99       | 262,99          |         |                                       | 262,99            |                          |                   |         |
|  |          | Procent wykonania                    | 26,30%       | 26,30%          |         |                                       | 26,30%            |                          |                   |         |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr. 9</b> |          |                                      |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 1 636 083,07 | 1 635 083,07    | 0,00    | 1 234 297,92                          | 400 785,15        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|  |          | Plan po zmianach                     | 1 655 753,07 | 1 645 753,07    | 0,00    | 1 234 297,92                          | 411 455,15        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00    |
|  |          | Wykonanie                            | 883 539,12   | 883 539,12      | 0,00    | 681 358,83                            | 222 180,29        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|  |          | Procent wykonania                    | 53,36%       | 53,69%          | 0,00%   | 53,58%                                | 54,00%            | 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     |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 1 613 722,61 | 1 613 722,61    | 0,00    | 1 216 412,54                            | 397 310,07        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 1 631 292,61 | 1 621 292,61    | 0,00    | 1 216 412,54                            | 404 880,07        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 872 640,08   | 872 640,08      | 0,00    | 652 340,38                              | 220 299,70        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 53,49%       | 53,82%          | 0,00%   | 53,63%                                  | 54,41%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                        |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 1 176 249,20 | 1 176 249,20    |         | 879 270,32                              | 296 978,88        |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 1 190 249,20 | 1 180 249,20    |         | 881 270,32                              | 298 978,88        |                          | 10 000,00         |        |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 629 315,67   | 629 315,67      |         | 451 345,14                              | 177 970,53        |                          |                   |        |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 52,87%       | 53,32%          |         | 51,22%                                  | 59,53%            |                          | 0,00%             |        |
|       | 80104    | Przedszkola                              |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 317 898,61   | 317 898,61      |         | 262 099,32                              | 55 799,29         |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 316 898,61   | 316 898,61      |         | 261 099,32                              | 55 799,29         |                          |                   |        |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 179 235,34   | 179 235,34      |         | 157 149,28                              | 22 086,06         |                          |                   |        |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 56,56%       | 56,56%          |         | 60,19%                                  | 39,58%            |                          |                   |        |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 2 200,00     | 2 200,00        |         |   | 2 200,00          |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 2 200,00     | 2 200,00        |         |   | 2 200,00          |                          |                   |        |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         |              |                 |         |   | 0,00              |                          |                   |        |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 0,00%        | 0,00%           |         |   | 0,00%             |                          |                   |        |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                         |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 102 603,80   | 102 603,80      |         | 62 071,90                               | 40 531,90         |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 101 603,80   | 101 603,80      |         | 61 071,90                               | 40 531,90         |                          |                   |        |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 46 299,62    | 46 299,62       |         | 31 905,51                               | 14 394,11         |                          |                   |        |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 45,57%       | 45,57%          |         | 52,24%                                  | 35,51%            |                          |                   |        |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 14 771,00    | 14 771,00       |         | 12 971,00                               | 1 800,00          |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 20 341,00    | 20 341,00       |         | 12 971,00                               | 7 370,00          |                          |                   |        |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 17 789,45    | 17 789,45       |         | 11 940,45                               | 5 849,00          |                          |                   |        |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 87,46%       | 87,46%          |         | 92,05%                                  | 79,36%            |                          |                   |        |

| 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     |
| 854                   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 21 360,46    | 21 360,46       | 0,00    | 17 885,38                               | 3 475,08          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 24 460,46    | 24 460,46       | 0,00    | 17 885,38                               | 6 575,08          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Wykonanie</i>                     | 10 899,04    | 10 899,04       | 0,00    | 9 018,45                                | 1 880,59          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Procent wykonania</i>             | 44,56%       | 44,56%          | 0,00%   | 50,42%                                  | 28,60%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                       | 85401    | <i>Świetlice szkolne</i>             |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 21 360,46    | 21 360,46       |         | 17 885,38                               | 3 475,08          |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 21 360,46    | 21 360,46       |         | 17 885,38                               | 3 475,08          |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Wykonanie</i>                     | 9 874,04     | 9 874,04        |         | 9 018,45                                | 855,59            |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Procent wykonania</i>             | 46,23%       | 46,23%          |         | 50,42%                                  | 24,62%            |                          |                   |        |
|                       | 85415    | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 3 100,00     | 3 100,00        |         |   | 3 100,00          |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Wykonanie</i>                     | 1 025,00     | 1 025,00        |         |   | 1 025,00          |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Procent wykonania</i>             | 33,06%       | 33,06%          |         |   | 33,06%            |                          |                   |        |
| <b>Gimnazjum Nr 2</b> |          |                                      |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 2 266 792,27 | 2 266 792,27    | 0,00    | 1 854 721,40                            | 412 070,87        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 2 275 092,27 | 2 275 092,27    | 0,00    | 1 854 721,40                            | 420 370,87        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Wykonanie</i>                     | 1 264 285,10 | 1 264 285,10    | 0,00    | 1 036 491,47                            | 227 793,63        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Procent wykonania</i>             | 55,57%       | 55,57%          | 0,00%   | 55,88%                                  | 54,15%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
| 801                   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>          |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 2 228 476,40 | 2 228 476,40    | 0,00    | 1 820 950,40                            | 407 526,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 2 228 476,40 | 2 228 476,40    | 0,00    | 1 820 950,40                            | 407 526,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Wykonanie</i>                     | 1 240 300,10 | 1 240 300,10    | 0,00    | 1 018 689,71                            | 221 610,39        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                       |          | <i>Procent wykonania</i>             | 55,66%       | 55,66%          | 0,00%   | 55,94%                                  | 54,38%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                       | 80110    | <i>Gimnazja</i>                      |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 2 156 476,40 | 2 156 476,40    |         | 1 794 850,40                            | 361 626,00        |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 2 156 476,40 | 2 156 476,40    |         | 1 794 850,40                            | 361 626,00        |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Wykonanie</i>                     | 1 206 709,14 | 1 206 709,14    |         | 1 004 309,75                            | 202 399,39        |                          |                   |        |
|                       |          | <i>Procent wykonania</i>             | 55,96%       | 55,96%          |         | 55,96%                                  | 55,97%            |                          |                   |        |
|                       | 80113    | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>    |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem    | z tego:         |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|-------|----------|--|-----------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|       |          |  |           | Wydatki bieżące | w tym:  |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym: |
|       |          |  |           |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |        |
| 1     | 2        | 3  | 4         | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11     |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 37 000,00 | 37 000,00       |         |                                       | 37 000,00         |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                         | 37 000,00 | 37 000,00       |         |                                       | 37 000,00         |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                                | 18 361,00 | 18 361,00       |         |                                       | 18 361,00         |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania                        | 49,62%    | 49,62%          |         |                                       | 49,62%            |                          |                   |        |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |           |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 6 000,00  | 6 000,00        |         |                                       | 6 000,00          |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                         | 6 000,00  | 6 000,00        |         |                                       | 6 000,00          |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                                | 850,00    | 850,00          |         |                                       | 850,00            |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania                        | 14,17%    | 14,17%          |         |                                       | 14,17%            |                          |                   |        |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |           |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 29 000,00 | 29 000,00       |         | 26 100,00                             | 2 900,00          |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                         | 29 000,00 | 29 000,00       |         | 26 100,00                             | 2 900,00          |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                                | 14 379,96 | 14 379,96       |         | 14 379,96                             |                   |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania                        | 49,59%    | 49,59%          |         | 55,10%                                | 0,00%             |                          |                   |        |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |           |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 38 315,87 | 38 315,87       | 0,00    | 33 771,00                             | 4 544,87          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 46 615,87 | 46 615,87       | 0,00    | 33 771,00                             | 12 844,87         | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 23 985,00 | 23 985,00       | 0,00    | 17 801,76                             | 6 183,24          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 51,45%    | 51,45%          | 0,00%   | 52,71%                                | 48,14%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                        |           |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 38 315,87 | 38 315,87       |         | 33 771,00                             | 4 544,87          |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                         | 38 315,87 | 38 315,87       |         | 33 771,00                             | 4 544,87          |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                                | 19 335,63 | 19 335,63       |         | 17 801,76                             | 1 533,87          |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania                        | 50,46%    | 50,46%          |         | 52,71%                                | 33,75%            |                          |                   |        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |           |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               |           |                 |         |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                         | 8 300,00  | 8 300,00        |         |                                       | 8 300,00          |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie                                | 4 649,37  | 4 649,37        |         |                                       | 4 649,37          |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania                        | 56,02%    | 56,02%          |         |                                       | 56,02%            |                          |                   |        |

Gimnazjum Nr 4

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem       | z tego :        |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|       |          |  |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 356 888,16 | 2 356 888,16    | 0,00    | 1 983 341,07                          | 373 547,09        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | Plan po zmianach                         | 2 395 932,62 | 2 385 932,62    | 0,00    | 1 983 341,07                          | 402 591,55        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00    |
|       |          | Wykonanie                                | 1 300 808,01 | 1 290 923,71    | 0,00    | 1 035 415,80                          | 255 507,91        | 0,00                     | 9 884,30          | 0,00    |
|       |          | Procent wykonania                        | 54,29%       | 54,11%          | 0,00%   | 52,21%                                | 63,47%            | 0,00%                    | 88,84%            | 0,00%   |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 356 888,16 | 2 356 888,16    | 0,00    | 1 983 341,07                          | 373 547,09        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | Plan po zmianach                         | 2 388 632,62 | 2 378 632,62    | 0,00    | 1 983 341,07                          | 395 291,55        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00    |
|       |          | Wykonanie                                | 1 297 454,17 | 1 287 569,87    | 0,00    | 1 035 415,80                          | 252 154,07        | 0,00                     | 9 884,30          | 0,00    |
|       |          | Procent wykonania                        | 54,32%       | 54,13%          | 0,00%   | 52,21%                                | 63,79%            | 0,00%                    | 98,84%            | 0,00%   |
|       | 80110    | Gimnazja                                 |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 322 458,16 | 2 322 458,16    |         | 1 964 141,07                          | 358 317,09        |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 2 332 458,16 | 2 322 458,16    |         | 1 964 141,07                          | 358 317,09        |                          | 10 000,00         |         |
|       |          | Wykonanie                                | 1 259 360,61 | 1 249 476,31    |         | 1 024 332,17                          | 225 144,14        |                          | 9 884,30          |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 53,99%       | 53,80%          |         | 52,15%                                | 62,83%            |                          | 98,84%            |         |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół               |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 5 740,00     | 5 740,00        |         |                                       | 5 740,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 5 740,00     | 5 740,00        |         |                                       | 5 740,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 2 452,00     | 2 452,00        |         |                                       | 2 452,00          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 42,72%       | 42,72%          |         |                                       | 42,72%            |                          |                   |         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 7 000,00     | 7 000,00        |         |                                       | 7 000,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 7 000,00     | 7 000,00        |         |                                       | 7 000,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 2 170,00     | 2 170,00        |         |                                       | 2 170,00          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 31,00%       | 31,00%          |         |                                       | 31,00%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 21 690,00    | 21 690,00       |         | 19 200,00                             | 2 490,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 21 690,00    | 21 690,00       |         | 19 200,00                             | 2 490,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 11 728,18    | 11 728,18       |         | 11 083,63                             | 644,55            |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 54,07%       | 54,07%          |         | 57,73%                                | 25,89%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność - Comenius         |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |

| 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               |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 21 744,46           | 21 744,46           |              |   | 21 744,46         |                          |                   |              |
|                          |          | Wykonanie                                | 21 743,38           | 21 743,38           |              |   | 21 743,38         |                          |                   |              |
|                          |          | Procent wykonania                        | 100,00%             | 100,00%             |              |   | 100,00%           |                          |                   |              |
| 854                      |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 7 300,00            | 7 300,00            | 0,00         | 0,00                                    | 7 300,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|                          |          | Wykonanie                                | 3 353,84            | 3 353,84            | 0,00         | 0,00                                    | 3 353,84          | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 45,94%              | 45,94%              | 0,00%        | 0,00%                                   | 45,94%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%        |
|                          | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 7 300,00            | 7 300,00            |              |   | 7 300,00          |                          |                   |              |
|                          |          | Wykonanie                                | 3 353,84            | 3 353,84            |              |   | 3 353,84          |                          |                   |              |
|                          |          | Procent wykonania                        | 45,94%              | 45,94%              |              |   | 45,94%            |                          |                   |              |
| <b>Zespół Szkół Nr 1</b> |          |  |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |
|                          |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b>        | <b>3 366 743,33</b> | <b>3 366 743,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 947 932,74</b>                     | <b>418 810,59</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                          |          | <b>Plan po zmianach</b>                  | <b>3 399 843,33</b> | <b>3 379 843,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 947 932,74</b>                     | <b>431 910,59</b> | <b>0,00</b>              | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                          |          | <b>Wykonanie</b>                         | <b>1 595 823,52</b> | <b>1 595 823,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 348 379,75</b>                     | <b>247 443,77</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                          |          | <b>Procent wykonania</b>                 | <b>46,94%</b>       | <b>47,22%</b>       | <b>0,00%</b> | <b>45,74%</b>                           | <b>57,29%</b>     | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b> |
| 801                      |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 3 366 743,33        | 3 366 743,33        | 0,00         | 2 947 932,74                            | 418 810,59        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 3 388 943,33        | 3 368 943,33        | 0,00         | 2 947 932,74                            | 421 010,59        | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00         |
|                          |          | Wykonanie                                | 1 590 546,39        | 1 590 546,39        | 0,00         | 1 348 379,75                            | 242 166,64        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 46,93%              | 47,21%              | 0,00%        | 45,74%                                  | 57,52%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%        |
|                          | 80130    | Szkoły zawodowe                          |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 3 335 313,33        | 3 335 313,33        |              | 2 928 312,74                            | 407 000,59        |                          |                   |              |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 3 357 513,33        | 3 337 513,33        |              | 2 928 312,74                            | 409 200,59        |                          | 20 000,00         |              |
|                          |          | Wykonanie                                | 1 574 923,01        | 1 574 923,01        |              | 1 335 517,85                            | 239 405,16        |                          | 0,00              |              |
|                          |          | Procent wykonania                        | 46,91%              | 47,19%              |              | 45,61%                                  | 58,51%            |                          | 0,00%             |              |
|                          | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |                     |                     |              |   |                   |                          |                   |              |

| Dział                    | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Ogółem       | z tego :        |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                          |          |                                      |              | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|                          |          |                                      |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1                        | 2        | 3                                    | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|                          | 80195    | 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                            | 2 710,00     | 2 710,00        |         |                                       | 2 710,00          |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                    | 28,23%       | 28,23%          |         |                                       | 28,23%            |                          |                   |         |
|                          |          | Pozostała działalność                |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 21 830,00    | 21 830,00       |         | 19 620,00                             | 2 210,00          |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 21 830,00    | 21 830,00       |         | 19 620,00                             | 2 210,00          |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                            | 12 913,38    | 12 913,38       |         | 12 861,90                             | 51,48             |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                    | 59,15%       | 59,15%          |         | 65,56%                                | 2,33%             |                          |                   |         |
| 854                      |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 10 900,00    | 10 900,00       | 0,00    | 0,00                                  | 10 900,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Wykonanie                            | 5 277,13     | 5 277,13        | 0,00    | 0,00                                  | 5 277,13          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Procent wykonania                    | 48,41%       | 48,41%          | 0,00%   | 0,00%                                 | 48,41%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|                          | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów         |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 10 900,00    | 10 900,00       |         |                                       | 10 900,00         |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                            | 5 277,13     | 5 277,13        |         |                                       | 5 277,13          |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                    | 48,41%       | 48,41%          |         |                                       | 48,41%            |                          |                   |         |
| <b>Zespół Szkół Nr 2</b> |          |                                      |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 3 643 330,18 | 3 643 330,18    | 0,00    | 3 046 923,48                          | 596 406,70        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 3 710 730,18 | 3 646 730,18    | 0,00    | 3 044 923,48                          | 601 806,70        | 0,00                     | 64 000,00         | 0,00    |
|                          |          | Wykonanie                            | 2 067 501,49 | 2 067 501,49    | 0,00    | 1 704 498,38                          | 363 003,11        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Procent wykonania                    | 55,72%       | 56,69%          | 0,00%   | 55,98%                                | 60,32%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
| 801                      |          | <i>Oświata i wychowanie</i>          |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 3 643 330,18 | 3 643 330,18    | 0,00    | 3 046 923,48                          | 596 406,70        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 3 707 330,18 | 3 643 330,18    | 0,00    | 3 044 923,48                          | 598 406,70        | 0,00                     | 64 000,00         | 0,00    |
|                          |          | Wykonanie                            | 2 066 787,09 | 2 066 787,09    | 0,00    | 1 704 498,38                          | 362 288,71        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Procent wykonania                    | 55,75%       | 56,73%          | 0,00%   | 55,98%                                | 60,54%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|                          | 80120    | Licea ogólnokształcące               |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 1 343 280,30 | 1 343 280,30    |         | 1 172 589,07                          | 170 691,23        |                          |                   |         |



| 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                         | 1 337 897,75 | 1 337 897,75    |         | 1 165 198,85                            | 172 698,90        |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 732 665,56   | 732 665,56      |         | 623 510,96                              | 109 154,60        |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 54,76%       | 54,76%          |         | 53,51%                                  | 63,21%            |                          |                   |         |
|       | 80123    | Licea profilowane                        |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 93 574,20    | 93 574,20       |         | 87 567,34                               | 6 006,86          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 91 090,54    | 91 090,54       |         | 85 773,71                               | 5 316,83          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 39 496,27    | 39 496,27       |         | 36 483,28                               | 3 012,99          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 43,36%       | 43,36%          |         | 42,53%                                  | 56,67%            |                          |                   |         |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                          |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 103 789,52 | 2 103 789,52    |         | 1 699 295,36                            | 404 494,16        |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 2 180 933,81 | 2 116 933,81    |         | 1 709 938,49                            | 406 995,32        |                          | 64 000,00         |         |
|       |          | Wykonanie                                | 1 239 453,88 | 1 239 453,88    |         | 991 629,50                              | 247 824,38        |                          | 0,00              |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 56,83%       | 58,55%          |         | 57,99%                                  | 60,89%            |                          | 0,00%             |         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 77 286,16    | 77 286,16       |         | 62 071,71                               | 15 214,45         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 72 008,08    | 72 008,08       |         | 58 612,43                               | 13 395,65         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 34 580,50    | 34 580,50       |         | 32 283,76                               | 2 296,74          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 48,02%       | 48,02%          |         | 55,08%                                  | 17,15%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 25 400,00    | 25 400,00       |         | 25 400,00                               |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 25 400,00    | 25 400,00       |         | 25 400,00                               |                   |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 20 590,88    | 20 590,88       |         | 20 590,88                               |                   |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 81,07%       | 81,07%          |         | 81,07%                                  |                   |                          |                   |         |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | Plan po zmianach                         | 3 400,00     | 3 400,00        | 0,00    | 0,00                                    | 3 400,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | Wykonanie                                | 714,40       | 714,40          | 0,00    | 0,00                                    | 714,40            | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | Procent wykonania                        | 21,01%       | 21,01%          | 0,00%   | 0,00%                                   | 21,01%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |

| Dział                    | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem       | z tego :        |         |   |                   |                |                          |                   |         |
|--------------------------|----------|--|--------------|-----------------|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                          |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym : |   |                   |                | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym : |
|                          |          |  |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | dotacje celowe |                          |                   |         |
| 1                        | 2        | 3  | 4            | 5               | 6       | 7                                       | 8                 | 9              | 10                       | 11                |         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 3 400,00     | 3 400,00        |         |   | 3 400,00          |                |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                                | 714,40       | 714,40          |         |   | 714,40            |                |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 21,01%       | 21,01%          |         |   | 21,01%            |                |                          |                   |         |
| <b>Zespół Szkół Nr 3</b> |          |  |              |                 |         |   |                   |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 828 257,19 | 2 828 257,19    | 0,00    | 2 174 251,17                            | 654 006,02        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 2 865 315,19 | 2 865 315,19    | 0,00    | 2 196 859,17                            | 668 456,02        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|                          |          | Wykonanie                                | 1 539 250,24 | 1 539 250,24    | 0,00    | 1 172 688,63                            | 366 561,61        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 53,72%       | 53,72%          | 0,00%   | 53,38%                                  | 54,84%            | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%             |         |
| 801                      |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |   |                   |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 2 828 257,19 | 2 828 257,19    | 0,00    | 2 174 251,17                            | 654 006,02        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 2 862 515,19 | 2 862 515,19    | 0,00    | 2 196 859,17                            | 665 656,02        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|                          |          | Wykonanie                                | 1 538 095,64 | 1 538 095,64    | 0,00    | 1 172 688,63                            | 365 407,01        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 53,73%       | 53,73%          | 0,00%   | 53,38%                                  | 54,89%            | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%             |         |
|                          | 80110    | Gimnazja                                 |              |                 |         |   |                   |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 593 779,42 | 1 593 779,42    |         | 1 189 829,84                            | 403 949,58        |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 1 628 037,42 | 1 628 037,42    |         | 1 212 437,84                            | 415 599,58        |                |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                                | 910 258,47   | 910 258,47      |         | 660 874,11                              | 249 384,36        |                |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 55,91%       | 55,91%          |         | 54,51%                                  | 60,01%            |                |                          |                   |         |
|                          | 80120    | Licea ogólnokształcące                   |              |                 |         |   |                   |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 202 258,67 | 1 202 258,67    |         | 957 302,23                              | 244 956,44        |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 1 202 258,67 | 1 202 258,67    |         | 957 302,23                              | 244 956,44        |                |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                                | 612 686,04   | 612 686,04      |         | 500 194,15                              | 112 491,89        |                |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 50,96%       | 50,96%          |         | 52,25%                                  | 45,92%            |                |                          |                   |         |
|                          | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |   |                   |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 5 100,00     | 5 100,00        |         |   | 5 100,00          |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 5 100,00     | 5 100,00        |         |   | 5 100,00          |                |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                                | 3 530,76     | 3 530,76        |         |   | 3 530,76          |                |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                        | 69,23%       | 69,23%          |         |   | 69,23%            |                |                          |                   |         |
|                          | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |   |                   |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 27 119,10    | 27 119,10       |         | 27 119,10                               |                   |                |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 27 119,10    | 27 119,10       |         | 27 119,10                               |                   |                |                          |                   |         |

| 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                            | 11 620,37    | 11 620,37       |         | 11 620,37                               |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Procent wykonania                    | 42,85%       | 42,85%          |         | 42,85%                                  |                   |                          |                   |        |
| 854                      |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00    | 0,00                                    | 2 800,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Wykonanie                            | 1 154,60     | 1 154,60        | 0,00    | 0,00                                    | 1 154,60          | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Procent wykonania                    | 41,24%       | 41,24%          | 0,00%   | 0,00%                                   | 41,24%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                          | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów         |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 2 800,00     | 2 800,00        |         |   | 2 800,00          |                          |                   |        |
|                          |          | Wykonanie                            | 1 154,60     | 1 154,60        |         |   | 1 154,60          |                          |                   |        |
|                          |          | Procent wykonania                    | 41,24%       | 41,24%          |         |   | 41,24%            |                          |                   |        |
| <b>Zespół Szkół Nr 5</b> |          |                                      |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 2 658 887,63 | 2 648 887,63    | 0,00    | 2 201 398,81                            | 447 488,82        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 2 729 611,93 | 2 719 611,93    | 0,00    | 2 202 998,81                            | 516 613,12        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |
|                          |          | Wykonanie                            | 1 506 491,75 | 1 506 491,75    | 0,00    | 1 185 210,54                            | 321 281,21        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Procent wykonania                    | 55,19%       | 55,40%          | 0,00%   | 53,80%                                  | 62,20%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
| 801                      |          | <i>Oświata i wychowanie</i>          |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 2 540 511,75 | 2 530 511,75    | 0,00    | 2 096 092,43                            | 434 419,32        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 2 585 536,05 | 2 575 536,05    | 0,00    | 2 097 692,43                            | 477 843,62        | 0,00                     | 10 000,00         | 0,00   |
|                          |          | Wykonanie                            | 1 432 753,34 | 1 432 753,34    | 0,00    | 1 127 411,94                            | 305 341,40        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Procent wykonania                    | 55,41%       | 55,63%          | 0,00%   | 53,75%                                  | 63,90%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                          | 80101    | Szkoły podstawowe                    |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 1 450 550,52 | 1 440 550,52    |         | 1 190 535,34                            | 250 015,18        |                          | 10 000,00         |        |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 1 468 930,52 | 1 458 930,52    |         | 1 192 135,34                            | 266 795,18        |                          | 10 000,00         |        |
|                          |          | Wykonanie                            | 790 385,51   | 790 385,51      |         | 608 916,06                              | 181 469,45        |                          | 0,00              |        |
|                          |          | Procent wykonania                    | 53,81%       | 54,18%          |         | 51,08%                                  | 68,02%            |                          | 0,00%             |        |
|                          | 80110    | Gimnazja                             |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 1 050 681,23 | 1 050 681,23    |         | 882 477,09                              | 168 204,14        |                          |                   |        |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 1 050 681,23 | 1 050 681,23    |         | 882 477,09                              | 168 204,14        |                          |                   |        |
|                          |          | Wykonanie                            | 593 836,17   | 593 836,17      |         | 499 026,14                              | 94 810,03         |                          |                   |        |

| 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                        | 56,52%     | 56,52%          |         | 56,55%                                  | 56,37%            |                          |                   |         |
|       |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |            |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 14 400,00  | 14 400,00       |         |   | 14 400,00         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 14 400,00  | 14 400,00       |         |   | 14 400,00         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 3 630,00   | 3 630,00        |         |   | 3 630,00          |                          |                   |         |
|       | 80195    | Procent wykonania                        | 25,21%     | 25,21%          |         |   | 25,21%            |                          |                   |         |
|       |          | Pozostała działalność                    |            |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 24 880,00  | 24 880,00       |         | 23 080,00                               | 1 800,00          |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 24 880,00  | 24 880,00       |         | 23 080,00                               | 1 800,00          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 19 469,74  | 19 469,74       |         | 19 469,74                               | 0,00              |                          |                   |         |
|       | 80195    | Procent wykonania                        | 78,25%     | 78,25%          |         | 84,36%                                  | 0,00%             |                          |                   |         |
|       |          | Pozostała działalność - Comenius         |            |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 26 644,30  | 26 644,30       |         |   | 26 644,30         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 26 644,30  | 26 644,30       |         |   | 26 644,30         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 25 431,92  | 25 431,92       |         |   | 25 431,92         |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 95,45%     | 95,45%          |         |   | 95,45%            |                          |                   |         |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |            |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 118 375,88 | 118 375,88      | 0,00    | 105 306,38                              | 13 069,50         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 143 975,88 | 143 975,88      | 0,00    | 105 306,38                              | 38 669,50         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 73 738,41  | 73 738,41       | 0,00    | 57 798,60                               | 15 939,81         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 51,22%     | 51,22%          | 0,00%   | 54,89%                                  | 41,22%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                        |            |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 118 375,88 | 118 375,88      |         | 105 306,38                              | 13 069,50         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 118 375,88 | 118 375,88      |         | 105 306,38                              | 13 069,50         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie                                | 60 340,59  | 60 340,59       |         | 57 798,60                               | 2 541,99          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania                        | 50,97%     | 50,97%          |         | 54,89%                                  | 19,45%            |                          |                   |         |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |            |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 25 600,00  | 25 600,00       |         |   | 25 600,00         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach                         | 25 600,00  | 25 600,00       |         |   | 25 600,00         |                          |                   |         |

| 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                                | 13 397,82    | 13 397,82       |         |   | 13 397,82         |                          |                   |        |
|                          |          | Procent wykonania                        | 52,34%       | 52,34%          |         |   | 52,34%            |                          |                   |        |
| <b>Zespół Szkół Nr 6</b> |          |  |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 3 245 941,30 | 3 245 941,30    | 0,00    | 2 604 418,81                            | 641 522,49        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 3 311 899,79 | 3 311 899,79    | 0,00    | 2 604 418,81                            | 707 480,98        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Wykonanie                                | 1 926 781,01 | 1 926 781,01    | 0,00    | 1 462 376,22                            | 464 404,79        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Procent wykonania                        | 58,18%       | 58,18%          | 0,00%   | 56,15%                                  | 65,64%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
| 801                      |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 3 171 722,55 | 3 171 722,55    | 0,00    | 2 542 563,20                            | 629 159,35        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 3 225 281,04 | 3 225 281,04    | 0,00    | 2 542 563,20                            | 682 717,84        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Wykonanie                                | 1 879 141,76 | 1 879 141,76    | 0,00    | 1 428 895,45                            | 450 246,31        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|                          |          | Procent wykonania                        | 58,26%       | 58,26%          | 0,00%   | 56,20%                                  | 65,95%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|                          | 80101    | Szkoły podstawowe                        |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 776 618,86 | 1 776 618,86    |         | 1 414 745,19                            | 361 873,67        |                          |                   |        |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 1 777 028,86 | 1 777 028,86    |         | 1 414 745,19                            | 362 283,67        |                          |                   |        |
|                          |          | Wykonanie                                | 1 030 819,52 | 1 030 819,52    |         | 807 790,48                              | 223 029,04        |                          |                   |        |
|                          |          | Procent wykonania                        | 58,01%       | 58,01%          |         | 57,10%                                  | 61,56%            |                          |                   |        |
|                          | 80110    | Gimnazja                                 |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 1 246 710,37 | 1 246 710,37    |         | 1 003 851,13                            | 242 859,24        |                          |                   |        |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 1 246 710,37 | 1 246 710,37    |         | 1 003 851,13                            | 242 859,24        |                          |                   |        |
|                          |          | Wykonanie                                | 706 378,93   | 706 378,93      |         | 544 481,88                              | 161 897,05        |                          |                   |        |
|                          |          | Procent wykonania                        | 56,66%       | 56,66%          |         | 54,24%                                  | 66,66%            |                          |                   |        |
|                          | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 9 000,00     | 9 000,00        |         |   | 9 000,00          |                          |                   |        |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 9 000,00     | 9 000,00        |         |   | 9 000,00          |                          |                   |        |
|                          |          | Wykonanie                                | 2 071,00     | 2 071,00        |         |   | 2 071,00          |                          |                   |        |
|                          |          | Procent wykonania                        | 23,01%       | 23,01%          |         |   | 23,01%            |                          |                   |        |
|                          | 80148    | Stołówki szkolne                         |              |                 |         |   |                   |                          |                   |        |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 109 013,32   | 109 013,32      |         | 96 086,88                               | 12 926,44         |                          |                   |        |
|                          |          | Plan po zmianach                         | 109 013,32   | 109 013,32      |         | 96 086,88                               | 12 926,44         |                          |                   |        |
|                          |          | Wykonanie                                | 71 269,46    | 71 269,46       |         | 61 364,78                               | 9 904,68          |                          |                   |        |

| Dział                    | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Ogółem       | z tego :        |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                          |          |                                      |              | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|                          |          |                                      |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1                        | 2        | 3                                    | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|                          | 80195    | Procent wykonania                    | 65,38%       | 65,38%          |         | 63,86%                                | 76,62%            |                          |                   |         |
|                          |          | Pozostała działalność                |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 30 380,00    | 30 380,00       |         | 27 880,00                             | 2 500,00          |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 45 860,00    | 45 860,00       |         | 27 880,00                             | 17 980,00         |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                            | 30 934,36    | 30 934,36       |         | 15 258,31                             | 15 676,05         |                          |                   |         |
|                          | 80195    | Procent wykonania                    | 67,45%       | 67,45%          |         | 54,73%                                | 87,19%            |                          |                   |         |
|                          |          | Pozostała działalność - Comenius     |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 37 668,49    | 37 668,49       |         |                                       | 37 668,49         |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                            | 37 668,49    | 37 668,49       |         |                                       | 37 668,49         |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                    | 100,00%      | 100,00%         |         |                                       | 100,00%           |                          |                   |         |
| 854                      |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 74 218,75    | 74 218,75       | 0,00    | 61 855,61                             | 12 363,14         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 86 618,75    | 86 618,75       | 0,00    | 61 855,61                             | 24 763,14         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Wykonanie                            | 47 639,25    | 47 639,25       | 0,00    | 33 480,77                             | 14 158,48         | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Procent wykonania                    | 55,00%       | 55,00%          | 0,00%   | 54,13%                                | 57,18%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|                          | 85401    | Świetlice szkolne                    |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 74 218,75    | 74 218,75       |         | 61 855,61                             | 12 363,14         |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 74 218,75    | 74 218,75       |         | 61 855,61                             | 12 363,14         |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                            | 41 407,60    | 41 407,60       |         | 33 480,77                             | 7 926,83          |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                    | 55,79%       | 55,79%          |         | 54,13%                                | 64,12%            |                          |                   |         |
|                          | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów         |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 12 400,00    | 12 400,00       |         |                                       | 12 400,00         |                          |                   |         |
|                          |          | Wykonanie                            | 6 231,65     | 6 231,65        |         |                                       | 6 231,65          |                          |                   |         |
|                          |          | Procent wykonania                    | 50,26%       | 50,26%          |         |                                       | 50,26%            |                          |                   |         |
| <b>Zespół Szkół Nr 8</b> |          |                                      |              |                 |         |                                       |                   |                          |                   |         |
|                          |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 3 794 446,75 | 3 794 446,75    | 0,00    | 3 283 960,22                          | 510 486,53        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Plan po zmianach                     | 3 851 146,77 | 3 851 146,77    | 0,00    | 3 283 960,22                          | 567 186,55        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|                          |          | Wykonanie                            | 2 124 778,21 | 2 124 778,21    | 0,00    | 1 734 624,09                          | 390 154,12        | 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           |
|       |          | <b>Procent wykonania</b>                 | <b>55,17%</b> | <b>55,17%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>52,82%</b>                           | <b>68,79%</b>     | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b> |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |               |                 |              |   |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 3 726 437,84  | 3 726 437,84    | 0,00         | 3 222 992,44                            | 503 445,40        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 3 776 737,86  | 3 776 737,86    | 0,00         | 3 222 992,44                            | 553 745,42        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 2 085 499,75  | 2 085 499,75    | 0,00         | 1 701 661,55                            | 383 838,20        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 55,22%        | 55,22%          | 0,00%        | 52,80%                                  | 69,32%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%        |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                        |               |                 |              |   |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 2 190 026,47  | 2 190 026,47    |              | 1 913 163,91                            | 276 862,56        |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 2 190 026,47  | 2 190 026,47    |              | 1 913 163,91                            | 276 862,56        |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 1 230 503,97  | 1 230 503,97    |              | 1 013 288,87                            | 217 215,10        |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 56,19%        | 56,19%          |              | 52,96%                                  | 78,46%            |                          |                   |              |
|       | 80110    | Gimnazja                                 |               |                 |              |   |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 1 368 823,42  | 1 368 823,42    |              | 1 177 107,02                            | 191 716,40        |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 1 368 823,42  | 1 368 823,42    |              | 1 177 107,02                            | 191 716,40        |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 740 367,11    | 740 367,11      |              | 619 167,64                              | 121 199,47        |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 54,09%        | 54,09%          |              | 52,60%                                  | 63,22%            |                          |                   |              |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół               |               |                 |              |   |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 3 300,00      | 3 300,00        |              |   | 3 300,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 3 300,00      | 3 300,00        |              |   | 3 300,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 688,00        | 688,00          |              |   | 688,00            |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 20,85%        | 20,85%          |              |   | 20,85%            |                          |                   |              |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |               |                 |              |   |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 12 000,00     | 12 000,00       |              |   | 12 000,00         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 12 000,00     | 12 000,00       |              |   | 12 000,00         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 7 156,00      | 7 156,00        |              |   | 7 156,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 59,63%        | 59,63%          |              |   | 59,63%            |                          |                   |              |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                         |               |                 |              |   |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 125 727,95    | 125 727,95      |              | 106 761,51                              | 18 966,44         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 125 727,95    | 125 727,95      |              | 106 761,51                              | 18 966,44         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 62 458,95     | 62 458,95       |              | 53 270,25                               | 9 188,70          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 49,68%        | 49,68%          |              | 49,90%                                  | 48,45%            |                          |                   |              |

| Dział                                  | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Ogółem              | z tego:             |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|--|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------|
|  |          |                                      |                     | Wydatki bieżące     | w tym:       |   |                   |                | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym: |
|  |          |                                      |                     |                     | Dotacje      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | dotacje celowe |                          |                   |        |
| 1                                      | 2        | 3                                    | 4                   | 5                   | 6            | 7                                       | 8                 | 9              | 10                       | 11                |        |
|  | 80195    | Pozostała działalność                |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 26 560,00           | 26 560,00           |              | 25 960,00                               | 600,00            |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan po zmianach                     | 34 970,00           | 34 970,00           |              | 25 960,00                               | 9 010,00          |                |                          |                   |        |
|  |          | Wykonanie                            | 24 114,79           | 24 114,79           |              | 15 934,79                               | 8 180,00          |                |                          |                   |        |
|  |          | Procent wykonania                    | 68,96%              | 68,96%              |              | 61,38%                                  | 90,79%            |                |                          |                   |        |
|  | 80195    | Pozostała działalność - Comenius     |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan po zmianach                     | 41 890,02           | 41 890,02           |              |   | 41 890,02         |                |                          |                   |        |
|  |          | Wykonanie                            | 20 210,93           | 20 210,93           |              |   | 20 210,93         |                |                          |                   |        |
|  |          | Procent wykonania                    | 48,25%              | 48,25%              |              |   | 48,25%            |                |                          |                   |        |
| 854                                    |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 68 008,91           | 68 008,91           | 0,00         | 60 967,78                               | 7 041,13          | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |        |
|  |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 74 408,91           | 74 408,91           | 0,00         | 60 967,78                               | 13 441,13         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |        |
|  |          | <i>Wykonanie</i>                     | 39 278,46           | 39 278,46           | 0,00         | 32 962,54                               | 6 315,92          | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |        |
|  |          | <i>Procent wykonania</i>             | 52,79%              | 52,79%              | 0,00%        | 54,07%                                  | 46,99%            | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%             |        |
|  | 85401    | Świetlice szkolne                    |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           | 68 008,91           | 68 008,91           |              | 60 967,78                               | 7 041,13          |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan po zmianach                     | 68 008,91           | 68 008,91           |              | 60 967,78                               | 7 041,13          |                |                          |                   |        |
|  |          | Wykonanie                            | 36 556,54           | 36 556,54           |              | 32 962,54                               | 3 594,00          |                |                          |                   |        |
|  |          | Procent wykonania                    | 53,75%              | 53,75%              |              | 54,07%                                  | 51,04%            |                |                          |                   |        |
|  | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów         |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan wg uchwały budżetowej           |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | Plan po zmianach                     | 6 400,00            | 6 400,00            |              |   | 6 400,00          |                |                          |                   |        |
|  |          | Wykonanie                            | 2 721,92            | 2 721,92            |              |   | 2 721,92          |                |                          |                   |        |
|  |          | Procent wykonania                    | 42,53%              | 42,53%              |              |   | 42,53%            |                |                          |                   |        |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b> |          |                                      |                     |                     |              |   |                   |                |                          |                   |        |
|  |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b>    | <b>3 942 281,04</b> | <b>3 942 281,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 336 312,38</b>                     | <b>605 968,66</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |        |
|  |          | <b>Plan po zmianach</b>              | <b>3 967 681,04</b> | <b>3 967 681,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 346 312,38</b>                     | <b>621 368,66</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |        |
|  |          | <b>Wykonanie</b>                     | <b>2 279 367,43</b> | <b>2 279 367,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 916 536,15</b>                     | <b>362 831,28</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |        |
|  |          | <b>Procent wykonania</b>             | <b>57,45%</b>       | <b>57,45%</b>       | <b>0,00%</b> | <b>57,27%</b>                           | <b>58,39%</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>      |        |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem       | z tego :        |         |                                       |                   |                |                          |                   |         |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym : |                                       |                   |                | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym : |
|       |          |  |              |                 | Dotacje | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | dotacje celowe |                          |                   |         |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6       | 7                                     | 8                 | 9              | 10                       | 11                |         |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |              |                 |         |                                       |                   |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 3 942 281,04 | 3 942 281,04    | 0,00    | 3 336 312,38                          | 605 968,66        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 3 961 681,04 | 3 961 681,04    | 0,00    | 3 346 312,38                          | 615 368,66        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 2 276 864,65 | 2 276 864,65    | 0,00    | 1 916 536,15                          | 360 328,50        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 57,47%       | 57,47%          | 0,00%   | 57,27%                                | 58,55%            | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%             |         |
|       | 80110    | Gimnazja                                 |              |                 |         |                                       |                   |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 1 070 366,57 | 1 070 366,57    |         | 932 823,05                            | 137 543,52        |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 1 070 366,57 | 1 070 366,57    |         | 932 823,05                            | 137 543,52        |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 608 197,19   | 608 197,19      |         | 521 994,24                            | 86 202,95         |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 56,82%       | 56,82%          |         | 55,96%                                | 62,67%            |                |                          |                   |         |
|       | 80113    | Dowozenie uczniów do szkół               |              |                 |         |                                       |                   |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 29 520,00    | 29 520,00       |         |                                       | 29 520,00         |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 29 520,00    | 29 520,00       |         |                                       | 29 520,00         |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 14 370,00    | 14 370,00       |         |                                       | 14 370,00         |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 48,68%       | 48,68%          |         |                                       | 48,68%            |                |                          |                   |         |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                   |              |                 |         |                                       |                   |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 2 770 684,46 | 2 770 684,46    |         | 2 346 710,18                          | 423 974,28        |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 2 774 084,46 | 2 774 084,46    |         | 2 346 710,18                          | 427 374,28        |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 1 616 511,07 | 1 616 511,07    |         | 1 363 880,38                          | 252 630,69        |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 58,27%       | 58,27%          |         | 58,12%                                | 59,11%            |                |                          |                   |         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |              |                 |         |                                       |                   |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 36 610,01    | 36 610,01       |         | 25 479,15                             | 11 130,86         |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 36 610,01    | 36 610,01       |         | 25 479,15                             | 11 130,86         |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 16 383,52    | 16 383,52       |         | 10 152,66                             | 6 230,86          |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 44,75%       | 44,75%          |         | 39,85%                                | 55,98%            |                |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |              |                 |         |                                       |                   |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 35 100,00    | 35 100,00       |         | 31 300,00                             | 3 800,00          |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 51 100,00    | 51 100,00       |         | 41 300,00                             | 9 800,00          |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 21 402,87    | 21 402,87       |         | 20 508,87                             | 894,00            |                |                          |                   |         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 41,88%       | 41,88%          |         | 49,66%                                | 9,12%             |                |                          |                   |         |

| 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      |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|   |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|   |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00    | 0,00                                    | 6 000,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|   |          | <i>Wykonanie</i>                     | 2 502,78     | 2 502,78        | 0,00    | 0,00                                    | 2 502,78          | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|   |          | <i>Procent wykonania</i>             | 41,71%       | 41,71%          | 0,00%   | 0,00%                                   | 41,71%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|   | 85415    | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|   |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|   |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 6 000,00     | 6 000,00        |         |   | 6 000,00          |                          |                   |         |
|   |          | <i>Wykonanie</i>                     | 2 502,78     | 2 502,78        |         |   | 2 502,78          |                          |                   |         |
|   |          | <i>Procent wykonania</i>             | 41,71%       | 41,71%          |         |   | 41,71%            |                          |                   |         |
| <b>Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych</b> |          |                                      |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|   |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b>    | 3 303 010,09 | 3 283 010,09    | 0,00    | 2 853 509,62                            | 429 500,47        | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00    |
|   |          | <b>Plan po zmianach</b>              | 3 355 305,82 | 3 335 305,82    | 0,00    | 2 858 259,62                            | 477 046,20        | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00    |
|   |          | <b>Wykonanie</b>                     | 1 798 630,39 | 1 798 630,39    | 0,00    | 1 510 468,92                            | 288 161,47        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|   |          | <b>Procent wykonania</b>             | 53,61%       | 53,93%          | 0,00%   | 52,85%                                  | 60,41%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>          |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|   |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 3 303 010,09 | 3 283 010,09    | 0,00    | 2 853 509,62                            | 429 500,47        | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00    |
|   |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 3 351 105,82 | 3 331 105,82    | 0,00    | 2 858 259,62                            | 472 846,20        | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00    |
|   |          | <i>Wykonanie</i>                     | 1 797 139,80 | 1 797 139,80    | 0,00    | 1 510 468,92                            | 286 670,88        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|   |          | <i>Procent wykonania</i>             | 53,63%       | 53,95%          | 0,00%   | 52,85%                                  | 60,63%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |
|   | 80123    | <i>Licea profilowane</i>             |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|   |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 330 361,12   | 330 361,12      |         | 226 528,27                              | 103 832,85        |                          |                   |         |
|   |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 330 361,12   | 330 361,12      |         | 226 528,27                              | 103 832,85        |                          |                   |         |
|   |          | <i>Wykonanie</i>                     | 77 614,06    | 77 614,06       |         | 8 512,16                                | 69 101,90         |                          |                   |         |
|   |          | <i>Procent wykonania</i>             | 23,49%       | 23,49%          |         | 3,76%                                   | 66,55%            |                          |                   |         |
|   | 80130    | <i>Szkoły zawodowe</i>               |              |                 |         |   |                   |                          |                   |         |
|   |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>    | 2 944 148,97 | 2 924 148,97    |         | 2 605 161,35                            | 318 987,62        |                          | 20 000,00         |         |
|   |          | <i>Plan po zmianach</i>              | 2 944 509,37 | 2 924 509,37    |         | 2 605 161,35                            | 319 348,02        |                          | 20 000,00         |         |
|   |          | <i>Wykonanie</i>                     | 1 679 683,48 | 1 679 683,48    |         | 1 487 353,02                            | 192 330,46        |                          | 0,00              |         |
|   |          | <i>Procent wykonania</i>             | 57,04%       | 57,43%          |         | 57,09%                                  | 60,23%            |                          | 0,00%             |         |

| Dział                           | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem              | z tego :            |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|---------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|                                 |          |  |                     | Wydatki bieżące     | w tym :      |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym :      |
|                                 |          |  |                     |                     | Dotacje      | Wynagrodzenia 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               | 6 000,00            | 6 000,00            |              |                                       | 6 000,00          |                          |                   |              |
|                                 |          | Plan po zmianach                         | 6 000,00            | 6 000,00            |              |                                       | 6 000,00          |                          |                   |              |
|                                 |          | Wykonanie                                | 735,00              | 735,00              |              |                                       | 735,00            |                          |                   |              |
|                                 |          | Procent wykonania                        | 12,25%              | 12,25%              |              |                                       | 12,25%            |                          |                   |              |
|                                 | 80195    | Pozostała działalność                    |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                                 |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 22 500,00           | 22 500,00           |              | 21 820,00                             | 680,00            |                          |                   |              |
|                                 |          | Plan po zmianach                         | 42 500,00           | 42 500,00           |              | 26 570,00                             | 15 930,00         |                          |                   |              |
|                                 |          | Wykonanie                                | 22 988,37           | 22 988,37           |              | 14 603,74                             | 8 384,63          |                          |                   |              |
|                                 |          | Procent wykonania                        | 54,09%              | 54,09%              |              | 54,96%                                | 52,63%            |                          |                   |              |
|                                 | 80195    | Pozostała działalność - Comenius         |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                                 |          | Plan wg uchwały budżetowej               |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                                 |          | Plan po zmianach                         | 27 735,33           | 27 735,33           |              |                                       | 27 735,33         |                          |                   |              |
|                                 |          | Wykonanie                                | 16 118,89           | 16 118,89           |              |                                       | 16 118,89         |                          |                   |              |
|                                 |          | Procent wykonania                        | 58,12%              | 58,12%              |              |                                       | 58,12%            |                          |                   |              |
| 854                             |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                                 |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|                                 |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | <i>4 200,00</i>     | <i>4 200,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                           | <i>4 200,00</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|                                 |          | <i>Wykonanie</i>                         | <i>1 490,59</i>     | <i>1 490,59</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                           | <i>1 490,59</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|                                 |          | <i>Procent wykonania</i>                 | <i>35,49%</i>       | <i>35,49%</i>       | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i>                          | <i>35,49%</i>     | <i>0,00%</i>             | <i>0,00%</i>      | <i>0,00%</i> |
|                                 | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                                 |          | Plan wg uchwały budżetowej               |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                                 |          | Plan po zmianach                         | 4 200,00            | 4 200,00            |              |                                       | 4 200,00          |                          |                   |              |
|                                 |          | Wykonanie                                | 1 490,59            | 1 490,59            |              |                                       | 1 490,59          |                          |                   |              |
|                                 |          | Procent wykonania                        | 35,49%              | 35,49%              |              |                                       | 35,49%            |                          |                   |              |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych</b> |          |  |                     |                     |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|                                 |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b>        | <b>2 167 174,80</b> | <b>2 167 174,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 862 695,56</b>                   | <b>304 479,24</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                 |          | <b>Plan po zmianach</b>                  | <b>2 464 814,80</b> | <b>2 460 814,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 053 822,70</b>                   | <b>406 992,10</b> | <b>0,00</b>              | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                                 |          | <b>Wykonanie</b>                         | <b>1 215 015,14</b> | <b>1 215 015,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 027 976,54</b>                   | <b>187 038,60</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem        | z tego:         |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|       |          |  |               | Wydatki bieżące | w tym:       |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym:       |
|       |          |  |               |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |              |
| 1     | 2        | 3  | 4             | 5               | 6            | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11           |
|       |          | <b>Procent wykonania</b>                 | <b>49,29%</b> | <b>49,37%</b>   | <b>0,00%</b> | <b>50,05%</b>                         | <b>45,96%</b>     | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b> |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 2 167 174,80  | 2 167 174,80    | 0,00         | 1 862 695,56                          | 304 479,24        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 2 461 014,80  | 2 457 014,80    | 0,00         | 2 053 822,70                          | 403 192,10        | 0,00                     | 4 000,00          | 0,00         |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 1 213 573,64  | 1 213 573,64    | 0,00         | 1 027 976,54                          | 185 597,10        | 0,00                     | 0,00              | 0,00         |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 49,31%        | 49,39%          | 0,00%        | 50,05%                                | 46,03%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%        |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne              |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 1 021 002,60  | 1 021 002,60    |              | 863 906,71                            | 157 095,89        |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 1 030 002,60  | 1 026 002,60    |              | 868 906,71                            | 157 095,89        |                          | 4 000,00          |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 544 837,66    | 544 837,66      |              | 446 695,19                            | 98 142,47         |                          | 0,00              |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 52,90%        | 53,10%          |              | 51,41%                                | 62,47%            |                          | 0,00%             |              |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne                       |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 562 964,50    | 562 964,50      |              | 487 415,52                            | 75 548,98         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 562 964,50    | 562 964,50      |              | 487 415,52                            | 75 548,98         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 280 870,67    | 280 870,67      |              | 247 533,83                            | 33 336,84         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 49,89%        | 49,89%          |              | 50,78%                                | 44,13%            |                          |                   |              |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 561 333,70    | 561 333,70      |              | 503 449,33                            | 57 884,37         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 561 333,70    | 561 333,70      |              | 503 449,33                            | 57 884,37         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 277 158,11    | 277 158,11      |              | 254 711,98                            | 22 446,13         |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 49,37%        | 49,37%          |              | 50,59%                                | 38,78%            |                          |                   |              |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 5 800,00      | 5 800,00        |              |                                       | 5 800,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 5 800,00      | 5 800,00        |              |                                       | 5 800,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 1 785,00      | 1 785,00        |              |                                       | 1 785,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 30,78%        | 30,78%          |              |                                       | 30,78%            |                          |                   |              |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    |               |                 |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>        | 16 074,00     | 16 074,00       |              | 7 924,00                              | 8 150,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Plan po zmianach</i>                  | 16 074,00     | 16 074,00       |              | 7 924,00                              | 8 150,00          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Wykonanie</i>                         | 9 476,95      | 9 476,95        |              | 4 704,97                              | 4 771,98          |                          |                   |              |
|       |          | <i>Procent wykonania</i>                 | 58,96%        | 58,96%          |              | 59,38%                                | 58,55%            |                          |                   |              |

| Dział                              | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Ogółem     | z tego          |         |   |                   |                          |                   |       |
|------------------------------------|----------|--|------------|-----------------|---------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------|
|                                    |          |  |            | Wydatki bieżące | w tym   |   |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym |
|                                    |          |  |            |                 | Dotacje | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |       |
| 1                                  | 2        | 3  | 4          | 5               | 6       | 7                                       | 8                 | 9                        | 10                | 11    |
|                                    | 80195    | Pozostała działalność - "Daj nam szansę" |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan wg uchwały budżetowej               |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan po zmianach                         | 284 840,00 | 284 840,00      |         | 186 127,14                              | 98 712,86         |                          |                   |       |
|                                    |          | Wykonanie                                | 99 445,25  | 99 445,25       |         | 74 330,57                               | 25 114,68         |                          |                   |       |
|                                    |          | Procent wykonania                        | 34,91%     | 34,91%          |         | 39,94%                                  | 25,44%            |                          |                   |       |
| 854                                |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>     |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 0,00       | 0,00            | 0,00    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Plan po zmianach                         | 3 800,00   | 3 800,00        | 0,00    | 0,00                                    | 3 800,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Wykonanie                                | 1 441,50   | 1 441,50        | 0,00    | 0,00                                    | 1 441,50          | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Procent wykonania                        | 37,93%     | 37,93%          | 0,00%   | 0,00%                                   | 37,93%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00% |
|                                    | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów             |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan wg uchwały budżetowej               |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan po zmianach                         | 3 800,00   | 3 800,00        |         |   | 3 800,00          |                          |                   |       |
|                                    |          | Wykonanie                                | 1 441,50   | 1 441,50        |         |   | 1 441,50          |                          |                   |       |
|                                    |          | Procent wykonania                        | 37,93%     | 37,93%          |         |   | 37,93%            |                          |                   |       |
| <b>Samorządowa Szkoła Muzyczna</b> |          |  |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 573 605,00 | 573 605,00      | 0,00    | 464 096,00                              | 109 509,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Plan po zmianach                         | 583 605,00 | 583 605,00      | 0,00    | 464 096,00                              | 119 509,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Wykonanie                                | 360 505,89 | 360 505,89      | 0,00    | 270 723,02                              | 89 782,87         | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Procent wykonania                        | 61,77%     | 61,77%          | 0,00%   | 58,33%                                  | 75,13%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00% |
| 801                                |          | <i>Oświata i wychowanie</i>              |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 573 605,00 | 573 605,00      | 0,00    | 464 096,00                              | 109 509,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Plan po zmianach                         | 583 605,00 | 583 605,00      | 0,00    | 464 096,00                              | 119 509,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Wykonanie                                | 360 505,89 | 360 505,89      | 0,00    | 270 723,02                              | 89 782,87         | 0,00                     | 0,00              | 0,00  |
|                                    |          | Procent wykonania                        | 61,77%     | 61,77%          | 0,00%   | 58,33%                                  | 75,13%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00% |
|                                    | 80132    | Szkoły artystyczne                       |            |                 |         |   |                   |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan wg uchwały budżetowej               | 572 405,00 | 572 405,00      |         | 464 096,00                              | 108 309,00        |                          |                   |       |
|                                    |          | Plan po zmianach                         | 582 405,00 | 582 405,00      |         | 464 096,00                              | 118 309,00        |                          |                   |       |
|                                    |          | Wykonanie                                | 360 505,89 | 360 505,89      |         | 270 723,02                              | 89 782,87         |                          |                   |       |
|                                    |          | Procent wykonania                        | 61,90%     | 61,90%          |         | 58,33%                                  | 75,89%            |                          |                   |       |

| Dział                                       | Rozdział | Wyszczególnienie   | Ogółem            | z tego :          |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|---|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|   |          |  |                   | Wydatki bieżące   | w tym :      |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym :      |
|   |          |  |                   |                   | Dotacje      | Wynagrodzenia 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   | 1 200,00          | 1 200,00          |              |                                       | 1 200,00          |                          |                   |              |
|   |          | Plan po zmianach   | 1 200,00          | 1 200,00          |              |                                       | 1 200,00          |                          |                   |              |
|   |          | Wykonanie  | 0,00              | 0,00              |              |                                       | 0,00              |                          |                   |              |
|   |          | Procent wykonania  | 0,00%             | 0,00%             |              |                                       | 0,00%             |                          |                   |              |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> |          |  |                   |                   |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|   |          | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b>                                    | <b>808 155,57</b> | <b>808 155,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>708 555,57</b>                     | <b>99 600,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|   |          | <b>Plan po zmianach</b>  | <b>808 155,57</b> | <b>808 155,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>708 555,57</b>                     | <b>99 600,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|   |          | <b>Wykonanie</b>   | <b>394 359,97</b> | <b>394 359,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>346 320,58</b>                     | <b>48 039,39</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|   |          | <b>Procent wykonania</b>   | <b>48,80%</b>     | <b>48,80%</b>     | <b>0,00%</b> | <b>48,88%</b>                         | <b>48,23%</b>     | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b> |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                 |                   |                   |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|   |          | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i>                                    | <i>808 155,57</i> | <i>808 155,57</i> | <i>0,00</i>  | <i>708 555,57</i>                     | <i>99 600,00</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|   |          | <i>Plan po zmianach</i>  | <i>808 155,57</i> | <i>808 155,57</i> | <i>0,00</i>  | <i>708 555,57</i>                     | <i>99 600,00</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|   |          | <i>Wykonanie</i>   | <i>394 359,97</i> | <i>394 359,97</i> | <i>0,00</i>  | <i>346 320,58</i>                     | <i>48 039,39</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|   |          | <i>Procent wykonania</i>   | <i>48,80%</i>     | <i>48,80%</i>     | <i>0,00%</i> | <i>48,88%</i>                         | <i>48,23%</i>     | <i>0,00%</i>             | <i>0,00%</i>      | <i>0,00%</i> |
|   | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |                   |                   |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 805 555,57        | 805 555,57        |              | 708 555,57                            | 97 000,00         |                          |                   |              |
|   |          | Plan po zmianach   | 805 555,57        | 805 555,57        |              | 708 555,57                            | 97 000,00         |                          |                   |              |
|   |          | Wykonanie  | 393 270,97        | 393 270,97        |              | 346 320,58                            | 46 950,39         |                          |                   |              |
|   |          | Procent wykonania  | 48,82%            | 48,82%            |              | 48,88%                                | 48,40%            |                          |                   |              |
|   | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             |                   |                   |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|   |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 2 600,00          | 2 600,00          |              |                                       | 2 600,00          |                          |                   |              |
|   |          | Plan po zmianach   | 2 600,00          | 2 600,00          |              |                                       | 2 600,00          |                          |                   |              |
|   |          | Wykonanie  | 1 089,00          | 1 089,00          |              |                                       | 1 089,00          |                          |                   |              |
|   |          | Procent wykonania  | 41,88%            | 41,88%            |              |                                       | 41,88%            |                          |                   |              |
| <b>Przedszkola</b>                          |          |  |                   |                   |              |                                       |                   |                          |                   |              |
|   | 80104    | <b>Przedszkola</b>   |                   |                   |              |                                       |                   |                          |                   |              |

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie            | Ogółem        | z tego :        |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|----------------|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------|
|                |          |                             |               | Wydatki bieżące | w tym :      |   |                   |                | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym : |
|                |          |                             |               |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | dotacje celowe |                          |                   |         |
| 1              | 2        | 3                           | 4             | 5               | 6            | 7                                       | 8                 | 9              | 10                       | 11                |         |
|                |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 8 778 393,00  | 8 322 393,00    | 8 322 393,00 |   |                   |                | 456 000,00               | 456 000,00        |         |
|                |          | Plan po zmianach            | 9 021 729,00  | 8 367 279,00    | 8 367 279,00 |   |                   |                | 654 450,00               | 654 450,00        |         |
|                |          | Wykonanie                   | 4 608 504,56  | 4 644 512,00    | 4 644 512,00 |   |                   |                | 63 992,66                | 63 992,66         |         |
|                |          | Procent wykonania           | 51,08%        | 54,31%          | 54,31%       |   |                   |                | 9,78%                    | 9,78%             |         |
| <b>UMIEKIS</b> |          |                             |               |                 |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|                |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 14 844 490,78 | 6 415 824,85    | 3 423 600,00 | 53 400,00                               | 1 838 824,85      | 0,00           | 9 428 665,93             | 0,00              |         |
|                |          | Plan po zmianach            | 15 000 243,72 | 6 649 681,79    | 3 423 700,00 | 397 080,00                              | 1 828 901,79      | 0,00           | 9 350 561,93             | 0,00              |         |
|                |          | Wykonanie                   | 3 164 804,64  | 2 549 445,89    | 1 695 134,91 | 275 640,66                              | 678 770,41        | 0,00           | 615 358,66               | 0,00              |         |
|                |          | Procent wykonania           | 21,10%        | 45,13%          | 49,51%       | 69,39%                                  | 31,65%            | 0,00%          | 6,58%                    | 0,00%             |         |
| 801            |          | <i>Oświata i wychowanie</i> |               |                 |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|                |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 13 344 490,78 | 3 915 824,85    | 2 023 600,00 | 53 400,00                               | 1 838 824,85      | 0,00           | 9 428 665,93             | 0,00              |         |
|                |          | Plan po zmianach            | 13 358 027,72 | 4 007 465,79    | 2 023 600,00 | 373 680,00                              | 1 610 185,79      | 0,00           | 9 350 561,93             | 0,00              |         |
|                |          | Wykonanie                   | 2 330 471,44  | 1 715 112,78    | 1 044 225,91 | 252 621,32                              | 418 265,55        | 0,00           | 615 358,66               | 0,00              |         |
|                |          | Procent wykonania           | 17,45%        | 42,80%          | 51,60%       | 67,60%                                  | 25,98%            | 0,00%          | 6,58%                    | 0,00%             |         |
|                | 80101    | Szkoły podstawowe           |               |                 |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|                |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 3 112 000,00  |                 |              |   |                   |                | 3 112 000,00             |                   |         |
|                |          | Plan po zmianach            | 3 153 836,00  |                 |              |   |                   |                | 3 153 836,00             |                   |         |
|                |          | Wykonanie                   | 511 721,60    |                 |              |   |                   |                | 511 721,60               |                   |         |
|                |          | Procent wykonania           | 16,23%        |                 |              |   |                   |                | 16,23%                   |                   |         |
|                | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne |               |                 |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|                |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 55 000,00     |                 |              |   |                   |                | 55 000,00                |                   |         |
|                |          | Plan po zmianach            | 55 000,00     |                 |              |   |                   |                | 55 000,00                |                   |         |
|                |          | Wykonanie                   |               |                 |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|                |          | Procent wykonania           | 0,00%         |                 |              |   |                   |                | 0,00%                    |                   |         |
|                | 80104    | Przedszkola                 |               |                 |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|                |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 4 361 066,15  | 3 600,00        | 3 600,00     |   |                   |                | 4 357 466,15             |                   |         |
|                |          | Plan po zmianach            | 4 366 066,15  | 8 600,00        | 8 600,00     |   |                   |                | 4 357 466,15             |                   |         |
|                |          | Wykonanie                   | 6 620,91      | 6 620,91        | 6 620,91     |   |                   |                | 0,00                     |                   |         |
|                |          | Procent wykonania           | 0,15%         | 76,99%          | 76,99%       |   |                   |                | 0,00%                    |                   |         |
|                | 80110    | Gimnazja                    |               |                 |              |   |                   |                |                          |                   |         |
|                |          | Plan wg uchwały budżetowej  | 263 000,00    |                 |              |   |                   |                | 263 000,00               |                   |         |
|                |          | Plan po zmianach            | 265 210,00    |                 |              |   |                   |                | 265 210,00               |                   |         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Ogółem       | z tego:         |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym:    |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym: |
|       |          |  |              |                 | Dotacje   | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |        |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6         | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11     |
|       |          | Wykonanie  | 0,00         |                 |           |                                       |                   |                          | 0,00              |        |
|       |          | Procent wykonania                                    | 0,00%        |                 |           |                                       |                   |                          | 0,00%             |        |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                           |              |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 455 000,00   | 455 000,00      | 5 000,00  |                                       | 450 000,00        |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 458 760,00   | 458 760,00      | 0,00      |                                       | 458 760,00        |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 205 820,13   | 205 820,13      | 0,00      |                                       | 205 820,13        |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania                                    | 44,86%       | 44,86%          | 0,00%     |                                       | 44,86%            |                          |                   |        |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                               |              |                 |           |                                       |                   |                          | 120 000,00        |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 120 000,00   |                 |           |                                       |                   |                          | 120 000,00        |        |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 120 000,00   |                 |           |                                       |                   |                          | 120 000,00        |        |
|       |          | Wykonanie  | 0,00         |                 |           |                                       |                   |                          | 0,00              |        |
|       |          | Procent wykonania                                    | 0,00%        |                 |           |                                       |                   |                          | 0,00%             |        |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                      |              |                 |           |                                       |                   |                          | 217 000,00        |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 267 000,00   | 50 000,00       | 50 000,00 |                                       |                   |                          | 179 450,00        |        |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 229 450,00   | 50 000,00       | 50 000,00 |                                       |                   |                          | 84 642,06         |        |
|       |          | Wykonanie  | 106 092,06   | 21 450,00       | 21 450,00 |                                       |                   |                          | 47,17%            |        |
|       |          | Procent wykonania                                    | 46,24%       | 42,90%          | 42,90%    |                                       |                   |                          |                   |        |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne                                   |              |                 |           |                                       |                   |                          | 1 204 199,78      |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 1 204 199,78 |                 |           |                                       |                   |                          | 1 204 199,78      |        |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 1 204 199,78 |                 |           |                                       |                   |                          | 3 658,00          |        |
|       |          | Wykonanie  | 3 658,00     |                 |           |                                       |                   |                          | 0,30%             |        |
|       |          | Procent wykonania                                    | 0,30%        |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |              |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 30 000,00    | 30 000,00       |           | 10 000,00                             | 20 000,00         |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 29 590,00    | 29 590,00       |           | 10 000,00                             | 19 590,00         |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 11 043,76    | 11 043,76       |           | 1 049,00                              | 9 994,76          |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania                                    | 37,32%       | 37,32%          |           | 10,49%                                | 51,02%            |                          |                   |        |
|       | 80145    | Komisje egzaminacyjne                                |              |                 |           |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                           | 12 200,00    | 12 200,00       |           | 10 800,00                             | 1 400,00          |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach                                     | 12 200,00    | 12 200,00       |           | 10 800,00                             | 1 400,00          |                          |                   |        |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Ogółem       | z tego :        |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym :      |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym : |
|       |          |  |              |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki | Wydatki na obsługę długu |                   |         |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6            | 7                                     | 8                 | 9                        | 10                | 11      |
|       |          | Wykonanie  | 18,80        | 18,80           |              | 18,80                                 | 0,00              |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania  | 0,15%        | 0,15%           |              | 0,17%                                 | 0,00%             |                          |                   |         |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                 |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                               | 50 800,00    | 50 800,00       |              | 15 400,00                             | 35 400,00         |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach   | 50 800,00    | 50 800,00       |              | 15 400,00                             | 35 400,00         |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie  | 7 650,00     | 7 650,00        |              | 0,00                                  | 7 650,00          |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania  | 15,06%       | 15,06%          |              | 0,00%                                 | 21,61%            |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                    |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                               | 2 954 588,00 | 2 854 588,00    | 1 965 000,00 | 17 200,00                             | 872 388,00        |                          | 100 000,00        |         |
|       |          | Plan po zmianach   | 2 843 606,00 | 2 843 606,00    | 1 965 000,00 | 17 200,00                             | 861 406,00        |                          | 0,00              |         |
|       |          | Wykonanie  | 1 073 827,40 | 1 073 827,40    | 1 016 155,00 | 2 514,28                              | 55 158,12         |                          | 0,00              |         |
|       |          | Procent wykonania  | 37,76%       | 37,76%          | 51,71%       | 14,62%                                | 6,40%             |                          | 0,00%             |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność - Comenius                         |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                               |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach   | 7 206,50     | 7 206,50        |              |                                       | 7 206,50          |                          |                   |         |
|       |          | Wykonanie  |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Procent wykonania  | 0,00%        | 0,00%           |              |                                       | 0,00%             |                          |                   |         |
|       | 80195    | Pozostała działalność - "Mały człowiek wielkie marzenia" |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |         |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej                               | 459 636,85   | 459 636,85      |              |                                       | 459 636,85        |                          |                   |         |
|       |          | Plan po zmianach   | 562 103,29   | 546 703,29      |              | 320 280,00                            | 226 423,29        |                          | 15 400,00         |         |
|       |          | Wykonanie  | 404 018,78   | 388 681,78      |              | 249 039,24                            | 139 642,54        |                          | 15 337,00         |         |
|       |          | Procent wykonania  | 71,88%       | 71,10%          |              | 77,76%                                | 61,67%            |                          | 99,59%            |         |
| 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   | 164 900,00   | 164 900,00      | 0,00         | 20 000,00                             | 144 900,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | Wykonanie  | 164 898,80   | 164 898,80      | 0,00         | 19 998,80                             | 144 900,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00    |
|       |          | Procent wykonania  | 100,00%      | 100,00%         | 0,00%        | 99,99%                                | 100,00%           | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Ogółem       | z tego:         |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | w tym:       |                                       |                   |                          | Wydatki majątkowe | w tym: |
|       |          |  |              |                 | Dotacje      | Wynagrodzenia 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 i doktorantów - "Eurostypendium drogą do sukcesu" |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 164 900,00   | 164 900,00      |              | 20 000,00                             | 144 900,00        |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 164 898,80   | 164 898,80      |              | 19 998,80                             | 144 900,00        |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 100,00%      | 100,00%         |              | 99,99%                                | 100,00%           |                          |                   |        |
| 854   |          | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>   |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 400 000,00 | 0,00                                  | 100 000,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | Plan po zmianach   | 1 477 316,00 | 1 477 316,00    | 1 400 100,00 | 3 400,00                              | 73 816,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | Wykonanie  | 669 434,30   | 669 434,30      | 650 909,00   | 2 920,44                              | 15 604,86         | 0,00                     | 0,00              | 0,00   |
|       |          | Procent wykonania  | 45,31%       | 45,31%          | 46,49%       | 85,90%                                | 21,14%            | 0,00%                    | 0,00%             | 0,00%  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 100 000,00   | 100 000,00      |              |                                       | 100 000,00        |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 52 416,00    | 52 416,00       | 100,00       |                                       | 52 316,00         |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 4 355,94     | 4 355,94        | 100,00       |                                       | 4 255,94          |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 8,31%        | 8,31%           | 100,00%      |                                       | 8,14%             |                          |                   |        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"                |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 24 900,00    | 24 900,00       |              | 3 400,00                              | 21 500,00         |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 14 269,36    | 14 269,36       |              | 2 920,44                              | 11 348,92         |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 57,31%       | 57,31%          |              | 85,90%                                | 52,79%            |                          |                   |        |
|       | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  |              |                 |              |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan wg uchwały budżetowej   | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 1 400 000,00 |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Plan po zmianach   | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 1 400 000,00 |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Wykonanie  | 650 809,00   | 650 809,00      | 650 809,00   |                                       |                   |                          |                   |        |
|       |          | Procent wykonania  | 46,49%       | 46,49%          | 46,49%       |                                       |                   |                          |                   |        |