

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	433 966,75	433 966,75	433 707,75	85 728,75	347 978,99	259,00			
		Wykonanie	137 941,23	137 941,23	137 941,23	51 440,04	86 501,19	0,00			
		Procent wykonania	31,79%	31,79%	31,81%	60,00%	24,86%	0,00%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	630 000,00	630 000,00	626 581,40	470 642,95	155 938,45	3 418,50		5 450,00	
		Plan po zmianach	2 450 122,17	2 444 672,17	2 441 141,55	1 547 451,95	893 689,60	3 530,52		0,00	
		Wykonanie	1 363 556,81	1 363 556,81	1 361 822,79	851 369,88	510 452,91	1 734,02		0,00%	
		Procent wykonania	55,65%	55,78%	55,79%	55,02%	57,12%	49,11%			
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 985 000,00	2 985 000,00	500 360,00	293 879,84	306 480,16	89 640,00	2 295 000,00	9 000,00	
		Plan po zmianach	3 384 577,65	3 378 577,65	991 805,65	586 757,73	405 047,92	89 640,00	2 295 132,00	0,00	
		Wykonanie	1 523 530,51	1 523 530,51	281 607,61	145 548,44	136 059,17	22 436,00	1 219 486,90	0,00	
		Procent wykonania	45,01%	45,12%	28,39%	24,81%	33,59%	25,03%	53,13%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	24 380,00	24 380,00	24 380,00		24 380,00				
		Plan po zmianach	25 995,73	25 995,73	25 995,73		25 995,73				
		Wykonanie	15 975,45	15 975,45	15 975,45		15 975,45				
		Procent wykonania	61,45%	61,45%	61,45%		61,45%				
	80195	Pozostała działalność - "Okno na świat"									
		Plan wg uchwały budżetowej	173 099,59	173 099,59	173 099,59	122 614,34	50 485,25				
		Plan po zmianach	173 099,59	173 099,59	173 099,59	122 614,34	50 485,25				
		Wykonanie	93 283,49	93 283,49	93 283,49	65 954,84	27 328,85				
		Procent wykonania	53,89%	53,89%	53,89%	53,79%	54,13%				
	80195	Pozostała działalność - "Daj nam szansę"									
		Plan wg uchwały budżetowej	254 427,44	254 427,44	254 427,44	205 311,54	49 115,80				
		Plan po zmianach	254 427,44	254 427,44	254 427,44	205 311,54	49 115,80				
		Wykonanie	16 295,45	16 295,45	16 295,45	0,00	16 295,45				
		Procent wykonania	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	33,18%				
	80195	Pozostała działalność - "Zorskie Eurciudki"									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 143 938,66	1 116 538,66	1 116 538,66	724 100,00	392 438,36			27 400,00	
		Plan po zmianach	1 270 336,87	1 231 986,87	1 231 986,87	805 497,37	426 489,00			38 350,00	
		Wykonanie	684 908,89	652 778,75	652 778,75	421 170,97	231 607,78			32 130,14	
		Procent wykonania	53,92%	52,99%	52,99%	52,23%	54,31%			83,79%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 195 500,00	3 195 500,00	1 549 728,31	1 354 903,49	194 825,32	105 771,19	1 540 000,00		
		Plan po zmianach	3 314 619,00	3 314 619,00	1 560 178,81	1 364 853,49	195 325,32	204 440,19	1 550 000,00		
		Wykonanie	1 766 916,26	1 766 916,26	835 442,08	742 171,59	93 270,47	114 563,73	816 910,47		
		Procent wykonania	53,31%	53,31%	53,55%	54,39%	47,75%	56,04%	52,70%		
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	750 000,00	750 000,00	746 478,31	656 500,28	89 978,05	3 521,69			
		Plan po zmianach	740 400,00	740 400,00	736 878,31	646 900,25	89 978,05	3 521,69			
		Wykonanie	415 344,55	415 344,55	415 144,55	378 497,51	36 647,04	200,00			
		Procent wykonania	56,10%	56,10%	56,34%	58,51%	40,73%	5,68%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	800 000,00	800 000,00	797 750,00	698 403,23	99 347,27	2 249,50			
		Plan po zmianach	798 731,49	798 731,49	796 481,59	696 126,23	100 355,76	2 249,50			
		Wykonanie	409 058,33	409 058,33	408 971,33	354 037,38	54 933,45	87,00			
		Procent wykonania	51,21%	51,21%	51,35%	50,86%	54,74%	3,87%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		Plan po zmianach	177 069,00	177 069,00			177 069,00				
		Wykonanie	101 076,73	101 076,73			101 076,73				
		Procent wykonania	57,08%	57,08%			57,08%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"									
		Plan wg uchwały budżetowej	32 050,00	32 050,00	10 450,00	9 630,00	500,00	21 600,00			
		Plan po zmianach	4 491,51	4 491,51	4 491,51	4 491,51	4 491,51				
		Wykonanie	23 336,18	23 336,18	10 136,18	9 630,00	499,98	13 200,00			
		Procent wykonania	72,81%	72,81%	97,00%	96,85%	100,00%	51,11%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00		
		Plan po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00		
		Wykonanie	815 745,00	815 745,00					815 745,00		
		Procent wykonania	52,97%	52,97%					52,97%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
		Plan po zmianach	4 491,51	4 491,51	4 491,51		4 491,51				
		Wykonanie	1 190,00	1 190,00	1 190,00		1 190,00				
		Procent wykonania	26,49%	26,49%	26,49%		26,49%				
	85495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 877,00	21 877,00	11 877,00	11 877,00			10 000,00		
		Plan po zmianach	1 165,47	1 165,47	0,00	0,00			1 165,47		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		Procent wykonania	5,33%	5,33%	0,00%	0,00%			11,65%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 1										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 636 283,10	1 615 283,10	1 609 749,09	1 284 192,70	246 586,39	5 514,01	0,00	20 000,00
		Plan po zmianach	1 657 756,38	1 637 756,38	1 624 641,37	1 288 422,70	266 218,67	13 114,01	0,00	20 000,00
		Wykonanie	870 600,48	850 600,48	844 751,51	688 767,24	157 984,27	5 848,97	0,00	20 000,00
		Procent wykonania	55,89%	55,31%	55,41%	54,57%	59,34%	44,60%	0,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 496 786,94	1 476 786,94	1 471 401,52	1 231 462,71	239 938,81	5 385,42	0,00	20 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 511 973,22	1 491 973,22	1 486 587,80	1 225 986,71	260 601,09	5 385,42	0,00	20 000,00
		Plan po zmianach	845 018,31	825 018,31	823 490,51	667 298,54	156 191,97	1 527,80	0,00	20 000,00
		Wykonanie	55,89%	55,30%	55,39%	54,43%	59,94%	28,37%	0,00%	100,00%
		Procent wykonania								
	80101	Szkoły podstawowe	1 487 865,90	1 467 865,90	1 462 480,48	1 227 115,17	235 365,31	5 385,42		20 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 490 389,90	1 470 389,90	1 465 004,48	1 221 639,17	243 365,31	5 385,42		20 000,00
		Plan po zmianach	833 802,15	813 802,15	812 274,35	664 986,39	147 287,97	1 527,80		20 000,00
		Wykonanie	55,95%	55,35%	55,45%	54,43%	60,52%	28,37%		100,00%
		Procent wykonania								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	8 102,28	8 102,28	8 102,28		8 102,28			
		Plan po zmianach	3 234,00	3 234,00	3 234,00		3 234,00			
		Wykonanie	39,91%	39,91%	39,91%		39,91%			
		Procent wykonania								
	80195	Pozostała działalność	4 721,04	4 721,04	4 721,04	4 347,54	373,50			
		Plan wg uchwały budżetowej	13 481,04	13 481,04	13 481,04	4 347,54	9 133,50			
		Plan po zmianach	7 982,16	7 982,16	7 982,16	2 312,16	5 670,00			
		Wykonanie	59,21%	59,21%	59,21%	53,18%	62,08%			
		Procent wykonania								
Szkoła Podstawowa Nr 3										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 429 677,70	2 429 677,70	2 422 959,01	1 996 113,55	426 846,46	8 718,69	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 441 217,07	2 441 217,07	2 423 298,38	1 985 448,55	437 851,83	17 918,69	0,00	0,00
		Wykonanie	1 319 406,67	1 319 406,67	1 310 683,69	1 086 174,55	224 479,14	8 752,98	0,00	0,00
		Procent wykonania	54,05%	54,05%	54,09%	54,71%	51,27%	48,85%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 337 326,33	2 337 326,33	2 332 054,30	1 915 511,12	416 543,18	5 272,03	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 338 660,70	2 338 660,70	2 333 388,67	1 905 639,13	427 549,55	5 272,03	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 252 025,02	1 252 025,02	1 251 774,92	1 033 584,34	218 190,58	250,10	0,00	0,00
		Wykonanie	53,54%	53,54%	53,65%	54,23%	51,03%	4,74%	0,00%	0,00%
		Procent wykonania								
	80101	Szkoły podstawowe	2 235 032,75	2 235 032,75	2 230 182,77	1 863 514,94	366 667,83	4 849,98		
		Plan wg uchwały budżetowej	2 218 550,75	2 218 550,75	2 213 700,77	1 854 032,94	359 667,83	4 849,98		
		Plan po zmianach	1 209 519,81	1 209 519,81	1 209 269,71	1 006 470,47	202 799,24	250,10		
		Wykonanie	54,52%	54,52%	54,63%	54,23%	56,39%	5,16%		
		Procent wykonania								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	12 156,37	12 156,37	12 156,37		12 156,37			
		Plan po zmianach	280,00	280,00	280,00		280,00			
		Wykonanie	2,30%	2,30%	2,30%		2,30%			
		Procent wykonania								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 707,08	82 707,08	82 285,03	42 409,63	39 875,35	422,05		
		Plan wg uchwały budżetowej	82 517,08	82 517,08	82 095,03	42 219,63	39 875,35	422,05		
		Plan po zmianach	38 545,93	38 545,93	38 545,93	24 334,59	14 211,34	0,00		
		Wykonanie	46,71%	46,71%	46,95%	57,94%	35,64%	0,00%		
		Procent wykonania								
	80195	Pozostała działalność	9 586,50	9 586,50	9 586,50	9 586,50	15 850,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	25 436,50	25 436,50	25 436,50	9 586,50	15 850,00			
		Plan po zmianach	3 679,28	3 679,28	3 679,28	2 779,28	900,00			
		Wykonanie	14,46%	14,46%	14,46%	28,99%	5,68%			
		Procent wykonania								
Szkoła Podstawowa Nr 3										
		Plan wg uchwały budżetowej	92 351,37	92 351,37	90 904,71	80 602,43	10 302,28	1 446,66	0,00	0,00
		Plan po zmianach	102 556,37	102 556,37	89 909,71	79 607,43	10 302,28	12 646,66	0,00	0,00
		Wykonanie	67 381,65	67 381,65	58 378,77	52 530,21	6 288,56	8 502,66	0,00	0,00
		Procent wykonania	65,70%	65,70%	65,49%	65,05%	61,04%	57,23%	0,00%	0,00%
85401		Świetlice szkolne	92 351,37	92 351,37	90 904,71	80 602,43	10 302,28	1 446,66		
		Plan wg uchwały budżetowej	91 356,37	91 356,37	89 909,71	79 607,43	10 302,28	1 446,66		
		Plan po zmianach	59 078,77	59 078,77	58 878,77	52 590,21	6 288,56	200,00		
		Wykonanie	64,67%	64,67%	65,49%	65,06%	61,04%	13,82%		
		Procent wykonania								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 200,00	11 200,00				11 200,00		
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	8 302,88	8 302,88				8 302,88			
		Procent wykonania	74,13%	74,13%				74,13%			
Szkoła Podstawowa Nr 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	913 915,41	913 915,41	910 695,03	797 102,56	113 592,47	3 220,38	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	936 637,66	936 637,66	927 417,28	800 592,58	128 824,72	8 220,38	0,00	0,00	
		Wykonanie	534 619,55	534 619,55	530 677,27	459 682,71	70 994,56	3 942,28	0,00	0,00	
		Procent wykonania	57,14%	57,14%	57,22%	57,42%	55,98%	47,96%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	913 915,41	913 915,41	910 695,03	797 102,56	113 592,47	3 220,38	0,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	913 915,41	913 915,41	910 695,03	797 102,56	113 592,47	3 220,38	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	930 637,66	930 637,66	927 417,28	800 592,58	128 824,72	3 220,38	0,00	0,00	
		Wykonanie	531 064,27	531 064,27	530 677,27	459 682,71	70 994,56	387,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	57,06%	57,06%	57,22%	57,42%	55,98%	12,02%	0,00%	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	904 320,71	904 320,71	901 100,33	793 492,06	107 608,27	3 220,38			
		Plan wg uchwały budżetowej	904 320,71	904 320,71	901 100,33	793 492,06	107 608,27	3 220,38			
		Plan po zmianach	916 106,71	916 106,71	912 886,33	796 982,06	115 904,27	3 220,38			
		Wykonanie	521 463,40	521 463,40	521 076,40	457 810,44	63 263,96	387,00			
		Procent wykonania	56,92%	56,92%	57,08%	57,44%	54,58%	12,02%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 536,00	5 536,00	5 536,00		5 536,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	5 536,00	5 536,00	5 536,00		5 536,00				
		Plan po zmianach	5 022,25	5 022,25	5 022,25		5 022,25				
		Wykonanie	3 006,20	3 006,20	3 006,20		3 006,20				
		Procent wykonania	59,86%	59,86%	59,86%		59,86%				
	80195	Pozostała działalność	4 059,70	4 059,70	4 059,70	3 610,50	448,20				
		Plan wg uchwały budżetowej	4 059,70	4 059,70	4 059,70	3 610,50	448,20				
		Plan po zmianach	9 508,70	9 508,70	9 508,70	3 610,50	5 898,20				
		Wykonanie	6 594,67	6 594,67	6 594,67	1 872,27	4 722,40				
		Procent wykonania	69,35%	69,35%	69,35%	51,86%	80,07%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 555,28	3 555,28	0,00	0,00	0,00	3 555,28	0,00	0,00	
		Procent wykonania	71,11%	71,11%	0,00%	0,00%	0,00%	71,11%	0,00%	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		Plan po zmianach	3 555,28	3 555,28				3 555,28			
		Wykonanie	3 555,28	3 555,28				3 555,28			
		Procent wykonania	71,11%	71,11%				71,11%			
Szkoła Podstawowa Nr 15											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 009 052,70	2 979 052,70	2 968 648,49	2 389 733,19	578 915,30	10 404,21	0,00	30 000,00	
		Plan po zmianach	3 002 492,25	2 959 492,25	2 940 388,04	2 367 612,82	572 875,22	19 104,21	0,00	43 000,00	
		Wykonanie	1 668 311,84	1 652 095,17	1 644 124,94	1 302 659,10	341 465,84	7 970,23	0,00	16 216,67	
		Procent wykonania	55,56%	55,82%	55,92%	55,02%	59,61%	41,72%	0,00%	37,71%	
801		Oświata i wychowanie	2 874 276,46	2 844 276,46	2 834 356,08	2 265 735,36	568 620,72	9 920,38	0,00	30 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 874 276,46	2 844 276,46	2 834 356,08	2 265 735,36	568 620,72	9 920,38	0,00	30 000,00	
		Plan po zmianach	2 860 701,01	2 817 701,01	2 807 780,53	2 245 199,99	562 580,64	9 920,38	0,00	43 000,00	
		Wykonanie	1 592 511,80	1 576 295,13	1 576 045,13	1 241 745,43	334 295,70	250,00	0,00	15 216,67	
		Procent wykonania	55,67%	55,94%	56,13%	55,31%	59,42%	2,52%	0,00%	37,71%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 702 242,96	2 672 242,96	2 663 425,68	2 127 823,98	535 601,70	8 817,28		30 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 702 242,96	2 672 242,96	2 663 425,68	2 127 823,98	535 601,70	8 817,28		30 000,00	
		Plan po zmianach	2 691 878,96	2 648 878,96	2 640 061,66	2 131 479,98	508 581,70	8 817,28		43 000,00	
		Wykonanie	1 473 346,70	1 457 130,03	1 456 880,03	1 146 658,44	310 221,59	250,00		16 216,67	
		Procent wykonania	54,73%	55,01%	55,18%	53,60%	61,00%	2,84%		37,71%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 873,61	88 873,61	88 614,61	64 853,62	23 754,99	259,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	88 873,61	88 873,61	88 614,61	64 853,62	23 754,99	259,00			
		Plan po zmianach	57 482,15	57 482,15	57 223,15	40 668,25	16 554,91	259,00			
		Wykonanie	40 911,88	40 911,88	40 911,88	34 495,88	6 416,00	0,00			
		Procent wykonania	71,17%	71,17%	71,50%	84,82%	38,76%	0,00%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 978,46	61 978,46	61 134,36	53 115,33	8 019,03	844,10			
		Plan wg uchwały budżetowej	61 978,46	61 978,46	61 134,36	53 115,33	8 019,03	844,10			
		Plan po zmianach	61 978,46	61 978,46	61 134,36	53 115,33	8 019,03	844,10			
		Wykonanie	48 230,24	48 230,24	48 230,24	43 687,47	4 342,77	0,00			
		Procent wykonania	77,82%	77,82%	78,89%	82,63%	54,16%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność	21 181,43	21 181,43	21 181,43	19 936,43	1 245,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	21 181,43	21 181,43	21 181,43	19 936,43	1 245,00				
		Plan po zmianach	49 361,43	49 361,43	49 361,43	49 361,43	29 425,00				
		Wykonanie	30 022,98	30 022,98	30 022,98	16 707,54	13 315,34				
		Procent wykonania	60,82%	60,82%	60,82%	83,60%	45,25%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 776,24	134 776,24	134 292,41	123 997,83	10 294,58	483,83	0,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	134 776,24	134 776,24	134 292,41	123 997,83	10 294,58	483,83	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	141 791,24	141 791,24	132 607,41	122 312,83	10 294,58	9 183,83	0,00	0,00	
		Wykonanie	75 800,04	75 800,04	68 079,81	60 909,67	7 170,14	7 720,23	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,46%	53,46%	51,34%	49,80%	69,65%	84,06%	0,00%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne	134 776,24	134 776,24	134 292,41	123 997,83	10 294,58	483,83			
		Plan wg uchwały budżetowej	134 776,24	134 776,24	134 292,41	123 997,83	10 294,58	483,83			
		Plan po zmianach	133 091,24	133 091,24	132 607,41	122 312,83	10 294,58	483,83			
		Wykonanie	68 079,81	68 079,81	68 079,81	60 909,67	7 170,14	0,00			
		Procent wykonania	51,15%	51,15%	51,34%	49,80%	69,65%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 700,00	8 700,00				8 700,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	8 700,00	8 700,00				8 700,00			
		Plan po zmianach	7 720,23	7 720,23				7 720,23			
		Wykonanie	7 720,23	7 720,23				7 720,23			
		Procent wykonania	88,74%	88,74%				88,74%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Szkoła Podstawowa Nr 17											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 482 404,74	3 482 404,74	3 471 041,08	2 896 232,84	575 808,44	11 363,66	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 613 326,75	3 613 326,75	3 490 363,09	2 888 510,64	601 852,45	22 963,68	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 840 895,67	1 840 895,67	1 827 156,39	1 460 816,99	366 639,40	13 739,28	0,00	0,00	
		Procent wykonania	52,40%	52,40%	52,35%	50,57%	60,90%	59,83%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>3 410 304,65</i>	<i>3 410 304,65</i>	<i>3 399 297,03</i>	<i>2 830 505,57</i>	<i>568 791,45</i>	<i>11 007,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 429 626,66</i>	<i>3 429 626,66</i>	<i>3 418 619,04</i>	<i>2 823 783,57</i>	<i>594 835,47</i>	<i>11 007,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>	<i>1 787 211,91</i>	<i>1 787 211,91</i>	<i>1 782 050,36</i>	<i>1 419 283,96</i>	<i>362 766,49</i>	<i>5 161,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Procent wykonania</i>	<i>52,11%</i>	<i>52,11%</i>	<i>52,12%</i>	<i>50,26%</i>	<i>60,99%</i>	<i>45,89%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>3 294 704,29</i>	<i>3 294 704,29</i>	<i>3 284 034,31</i>	<i>2 747 759,13</i>	<i>536 275,18</i>	<i>10 669,96</i>			
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 283 305,29</i>	<i>3 283 305,29</i>	<i>3 272 635,31</i>	<i>2 741 360,13</i>	<i>531 275,18</i>	<i>10 669,96</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>1 717 949,17</i>	<i>1 717 949,17</i>	<i>1 713 125,21</i>	<i>1 370 575,14</i>	<i>342 550,07</i>	<i>4 823,96</i>			
		<i>Procent wykonania</i>	<i>52,32%</i>	<i>52,32%</i>	<i>52,35%</i>	<i>50,00%</i>	<i>64,48%</i>	<i>45,21%</i>			
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>21 950,00</i>	<i>21 950,00</i>	<i>21 950,00</i>		<i>21 950,00</i>				
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>17 394,01</i>	<i>17 394,01</i>	<i>17 394,01</i>		<i>17 394,01</i>				
		<i>Wykonanie</i>	<i>4 729,00</i>	<i>4 729,00</i>	<i>4 729,00</i>		<i>4 729,00</i>				
		<i>Procent wykonania</i>	<i>27,19%</i>	<i>27,19%</i>	<i>27,19%</i>		<i>27,19%</i>				
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>76 207,41</i>	<i>76 207,41</i>	<i>75 659,77</i>	<i>68 002,55</i>	<i>7 867,12</i>	<i>337,64</i>			
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>75 884,41</i>	<i>75 884,41</i>	<i>75 546,77</i>	<i>67 679,65</i>	<i>7 867,12</i>	<i>337,64</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>45 983,87</i>	<i>45 983,87</i>	<i>45 646,26</i>	<i>42 234,98</i>	<i>3 411,30</i>	<i>337,59</i>			
		<i>Procent wykonania</i>	<i>60,60%</i>	<i>60,60%</i>	<i>60,42%</i>	<i>62,40%</i>	<i>43,36%</i>	<i>99,99%</i>			
80195		<i>Pozostała działalność</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>17 442,95</i>	<i>17 442,95</i>	<i>17 442,95</i>	<i>14 743,79</i>	<i>2 699,16</i>				
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>53 042,95</i>	<i>53 042,95</i>	<i>53 042,95</i>	<i>14 743,79</i>	<i>38 299,16</i>				
		<i>Wykonanie</i>	<i>18 549,87</i>	<i>18 549,87</i>	<i>18 549,87</i>	<i>6 473,84</i>	<i>12 076,03</i>				
		<i>Procent wykonania</i>	<i>34,97%</i>	<i>34,97%</i>	<i>34,97%</i>	<i>43,91%</i>	<i>31,53%</i>				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>72 100,09</i>	<i>72 100,09</i>	<i>71 744,05</i>	<i>64 727,07</i>	<i>7 016,98</i>	<i>356,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>83 700,09</i>	<i>83 700,09</i>	<i>71 744,05</i>	<i>64 727,07</i>	<i>7 016,98</i>	<i>11 956,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>	<i>53 683,75</i>	<i>53 683,76</i>	<i>45 106,03</i>	<i>41 333,03</i>	<i>3 773,00</i>	<i>8 577,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Procent wykonania</i>	<i>64,14%</i>	<i>64,14%</i>	<i>62,87%</i>	<i>63,86%</i>	<i>53,77%</i>	<i>71,74%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
85401		<i>Świetlice szkolne</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>72 100,09</i>	<i>72 100,09</i>	<i>71 744,05</i>	<i>64 727,07</i>	<i>7 016,98</i>	<i>356,04</i>			
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>72 100,09</i>	<i>72 100,09</i>	<i>71 744,05</i>	<i>64 727,07</i>	<i>7 016,98</i>	<i>356,04</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>45 106,03</i>	<i>45 106,03</i>	<i>45 106,03</i>	<i>41 333,03</i>	<i>3 773,00</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Procent wykonania</i>	<i>62,56%</i>	<i>62,56%</i>	<i>62,87%</i>	<i>63,86%</i>	<i>53,77%</i>	<i>0,00%</i>			
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 600,00</i>				<i>11 600,00</i>			
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>8 577,73</i>	<i>8 577,73</i>				<i>8 577,73</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>73 95%</i>	<i>73 95%</i>				<i>73 95%</i>			
		<i>Procent wykonania</i>	<i>73,95%</i>	<i>73,95%</i>				<i>73,95%</i>			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 313 448,61	1 313 448,61	1 297 084,58	1 078 121,90	229 756,79	5 569,92	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 331 709,24	1 331 709,24	1 313 345,19	1 080 956,90	243 182,42	7 569,92	0,00	0,00	
		Wykonanie	748 619,86	748 619,86	738 830,83	698 327,11	149 034,83	1 157,92	0,00	0,00	
		Procent wykonania	56,21%	56,21%	56,33%	55,35%	61,29%	15,30%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>1 289 627,65</i>	<i>1 289 627,65</i>	<i>1 273 341,56</i>	<i>1 057 832,18</i>	<i>226 303,51</i>	<i>5 491,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 306 322,28</i>	<i>1 306 322,28</i>	<i>1 290 036,19</i>	<i>1 061 101,18</i>	<i>239 729,14</i>	<i>5 491,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>	<i>733 963,73</i>	<i>733 963,73</i>	<i>725 162,70</i>	<i>566 006,98</i>	<i>147 686,83</i>	<i>269,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Procent wykonania</i>	<i>56,19%</i>	<i>56,19%</i>	<i>55,29%</i>	<i>55,23%</i>	<i>61,61%</i>	<i>4,91%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>837 924,65</i>	<i>837 924,65</i>	<i>834 157,37</i>	<i>686 969,14</i>	<i>147 488,23</i>	<i>3 757,48</i>			
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>846 361,85</i>	<i>846 361,85</i>	<i>842 594,37</i>	<i>690 606,14</i>	<i>151 988,23</i>	<i>3 767,48</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>483 895,84</i>	<i>483 895,84</i>	<i>483 625,92</i>	<i>385 687,42</i>	<i>97 938,50</i>	<i>259,92</i>			
		<i>Procent wykonania</i>	<i>57,17%</i>	<i>57,17%</i>	<i>57,40%</i>	<i>55,85%</i>	<i>64,44%</i>	<i>7,16%</i>			
80104		<i>Przedszkola</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>428 108,65</i>	<i>428 108,65</i>	<i>426 384,17</i>	<i>356 198,66</i>	<i>70 185,51</i>	<i>1 724,48</i>			
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>427 440,65</i>	<i>427 440,65</i>	<i>425 716,17</i>	<i>355 533,66</i>	<i>70 185,51</i>	<i>1 724,48</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>229 122,90</i>	<i>229 122,90</i>	<i>229 122,90</i>	<i>189 357,07</i>	<i>39 765,83</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Procent wykonania</i>	<i>53,60%</i>	<i>53,60%</i>	<i>53,32%</i>	<i>53,26%</i>	<i>56,66%</i>	<i>0,00%</i>			
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>3 392,55</i>	<i>3 392,55</i>	<i>3 392,55</i>		<i>3 392,55</i>				
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>3 392,55</i>	<i>3 392,55</i>	<i>3 392,55</i>		<i>3 392,55</i>				
		<i>Wykonanie</i>	<i>2 798,50</i>	<i>2 798,50</i>	<i>2 798,50</i>		<i>2 798,50</i>				
		<i>Procent wykonania</i>	<i>82,49%</i>	<i>82,49%</i>	<i>82,49%</i>		<i>82,49%</i>				
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>		<i>3 300,00</i>				
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 685,63</i>	<i>6 685,63</i>	<i>6 685,63</i>		<i>6 685,63</i>				
		<i>Wykonanie</i>	<i>2 169,00</i>	<i>2 169,00</i>	<i>2 169,00</i>		<i>2 169,00</i>				
		<i>Procent wykonania</i>	<i>32,44%</i>	<i>32,44%</i>	<i>32,44%</i>		<i>32,44%</i>				
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>10 794,13</i>	<i>10 794,13</i>		<i>9 105,91</i>	<i>1 688,22</i>				
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>10 794,13</i>	<i>10 794,13</i>		<i>9 105,91</i>	<i>1 688,22</i>				
		<i>Wykonanie</i>	<i>7 531,11</i>	<i>7 531,11</i>		<i>7 156,11</i>	<i>375,00</i>				
		<i>Procent wykonania</i>	<i>69,77%</i>	<i>69,77%</i>		<i>78,59%</i>	<i>22,21%</i>				
80195		<i>Pozostała działalność</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>6 107,47</i>	<i>6 107,47</i>	<i>6 107,47</i>	<i>5 858,47</i>	<i>249,00</i>				
		<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 647,47</i>	<i>11 647,47</i>	<i>11 647,47</i>	<i>5 858,47</i>	<i>5 789,00</i>				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	8 446,38	8 446,38	8 446,38	3 806,38	4 640,00			
		Procent wykonania	72,52%	72,52%	72,52%	64,97%	80,15%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	23 820,96	23 820,96	23 743,00	20 289,72	3 453,28	77,96	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 386,96	25 386,96	23 309,00	19 855,72	3 453,28	2 077,96	0,00	0,00
		Wykonanie	14 556,13	14 556,13	13 668,13	12 320,13	1 348,00	888,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,34%	57,34%	58,64%	62,05%	39,04%	42,73%	0,00%	0,00%
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	23 820,96	23 820,96	23 743,00	20 289,72	3 453,28	77,96		
		Plan po zmianach	23 386,96	23 386,96	23 309,00	19 855,72	3 453,28	77,96		
		Wykonanie	13 668,13	13 668,13	13 668,13	12 320,13	1 348,00	0,00		
		Procent wykonania	58,44%	58,44%	58,64%	62,05%	39,04%	0,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00				2 000,00		
		Plan po zmianach	888,00	888,00				888,00		
		Wykonanie	888,00	888,00				888,00		
		Procent wykonania	44,40%	44,40%				44,40%		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 160 371,88	1 160 371,88	1 159 123,48	967 189,47	191 933,99	1 248,39	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 172 564,47	1 172 564,47	1 169 834,29	967 373,67	202 280,62	2 920,18	0,00	0,00
		Wykonanie	669 675,48	669 675,48	667 315,77	558 677,78	108 837,99	2 359,71	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,11%	57,11%	57,05%	57,75%	53,71%	80,81%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 139 104,89	1 139 104,89	1 137 856,50	948 219,25	189 637,25	1 248,39	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 150 443,51	1 150 443,51	1 148 973,33	949 009,45	199 963,88	1 470,18	0,00	0,00
		Wykonanie	654 086,19	654 086,19	653 076,47	546 332,49	106 743,98	1 009,72	0,00	0,00
		Procent wykonania	56,86%	56,86%	56,84%	57,57%	53,38%	58,68%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	719 483,23	719 483,23	718 513,23	623 784,49	94 728,74	970,00		
		Plan po zmianach	725 612,23	725 612,23	724 642,23	624 617,49	100 024,74	970,00		
		Wykonanie	419 663,88	419 663,88	419 154,34	360 522,12	58 632,22	509,64		
		Procent wykonania	57,84%	57,84%	57,54%	57,72%	58,62%	52,53%		
80104		Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	193 247,77	193 247,77	193 053,79	162 188,94	30 864,85	193,96		
		Plan po zmianach	198 021,77	198 021,77	197 718,02	161 106,94	36 611,08	303,75		
		Wykonanie	106 355,28	106 355,28	106 051,53	92 257,42	13 794,11	303,75		
		Procent wykonania	53,71%	53,71%	53,64%	57,26%	37,68%	100,00%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 630,61	7 630,61	7 630,61		7 630,61			
		Plan po zmianach	5 030,23	5 030,23	5 030,23		5 030,23			
		Wykonanie	2 625,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00			
		Procent wykonania	52,18%	52,18%	52,18%		52,18%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 723,45	40 723,45	40 639,04	36 404,44	4 234,60	84,41		
		Plan po zmianach	40 269,45	40 269,45	40 073,02	35 950,44	4 122,58	196,43		
		Wykonanie	24 989,57	24 989,57	24 793,14	23 544,34	1 248,80	196,43		
		Procent wykonania	62,06%	62,06%	61,87%	65,49%	30,29%	100,00%		
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 920,24	4 920,24	4 920,24	3 227,04	1 693,20			
		Plan po zmianach	8 410,24	8 410,24	8 410,24	4 720,24	3 690,00			
		Wykonanie	7 168,97	7 168,97	7 168,97	4 053,97	3 115,00			
		Procent wykonania	85,24%	85,24%	85,24%	85,88%	84,42%			
80195		Pozostała działalność - "Okno na świat"								
		Plan wg uchwały budżetowej	173 099,59	173 099,59	173 099,59	122 614,34	50 485,25			
		Plan po zmianach	173 099,59	173 099,59	173 099,59	122 614,34	50 485,25			
		Wykonanie	93 283,49	93 283,49	93 283,49	65 954,84	27 328,85			
		Procent wykonania	53,89%	53,89%	53,89%	53,79%	54,13%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 266,96	21 266,96	21 266,96	18 970,22	2 296,74	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 110,96	22 110,96	20 660,96	18 364,22	2 296,74	1 450,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 589,29	15 589,29	14 239,30	12 345,29	1 894,01	1 349,99	0,00	0,00
		Procent wykonania	70,50%	70,50%	68,92%	67,22%	82,47%	93,10%	0,00%	0,00%
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 266,96	21 266,96	21 266,96	18 970,22	2 296,74			
		Plan po zmianach	20 660,96	20 660,96	20 660,96	18 364,22	2 296,74			
		Wykonanie	14 239,30	14 239,30	14 239,30	12 345,29	1 894,01			
		Procent wykonania	68,92%	68,92%	68,92%	67,22%	82,47%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 450,00	1 450,00				1 450,00		
		Plan po zmianach	1 349,99	1 349,99				1 349,99		
		Wykonanie	1 349,99	1 349,99				1 349,99		
		Procent wykonania	93,10%	93,10%				93,10%		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 270 180,86	1 270 180,86	1 268 846,01	1 087 412,49	178 433,52	4 334,85	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 270 135,06	1 270 135,06	1 268 000,21	1 077 887,49	187 112,72	5 134,85	0,00	0,00
		Wykonanie	678 414,75	678 414,75	678 810,63	565 086,60	111 724,03	1 604,12	0,00	0,00
		Procent wykonania	53,41%	53,41%	53,50%	52,43%	59,71%	31,24%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 252 934,67	1 252 934,67	1 248 599,82	1 074 359,69	174 240,13	4 334,85	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 252 109,87	1 252 109,87	1 247 775,02	1 064 855,69	182 919,33	4 334,85	0,00	0,00
		Wykonanie	669 569,86	669 569,86	668 152,46	557 487,40	110 665,06	1 417,40	0,00	0,00
		Procent wykonania	53,48%	53,48%	53,55%	52,15%	60,50%	32,70%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacja statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Plan wg uchwały budżetowej	1 079 343,42	1 079 343,42	1 075 713,68	936 326,18	139 387,50	3 629,74		
		Plan po zmianach	1 066 632,73	1 066 632,73	1 063 002,99	924 615,49	138 387,50	3 629,74		
		Wykonanie	568 604,14	568 604,14	567 463,74	480 407,77	87 055,97	1 140,40		
		Procent wykonania	53,31%	53,31%	53,38%	51,96%	62,91%	31,42%		
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	170 391,25	170 391,25	169 686,14	138 033,51	31 652,63	705,11		
		Plan po zmianach	169 953,25	169 953,25	169 248,14	137 595,51	31 652,63	705,11		
		Wykonanie	92 133,39	92 133,39	91 856,39	75 398,72	16 457,67	277,00		
		Procent wykonania	54,21%	54,21%	54,27%	54,80%	51,99%	39,28%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
		Plan po zmianach	6 829,20	6 829,20	6 829,20		6 829,20			
		Wykonanie	3 026,42	3 026,42	3 026,42		3 026,42			
		Procent wykonania	44,32%	44,32%	44,32%		44,32%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 694,69	8 694,69	8 694,69	2 644,69	6 050,00			
		Plan po zmianach								
		Wykonanie	5 805,91	5 805,91	5 805,91	1 680,91	4 125,00			
		Procent wykonania	66,78%	66,78%	66,78%	63,56%	68,18%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	17 246,19	17 246,19	17 246,19	13 052,30	4 193,39	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 025,19	18 025,19	17 225,19	13 031,30	4 193,39	800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 844,89	8 844,89	8 658,17	7 599,20	1 058,97	186,72	0,00	0,00
		Procent wykonania	49,07%	49,07%	50,26%	58,31%	25,25%	23,34%	0,00%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	17 246,19	17 246,19	17 246,19	13 052,30	4 193,39			
		Plan po zmianach	17 225,19	17 225,19	17 225,19	13 031,30	4 193,39			
		Wykonanie	8 658,17	8 658,17	8 658,17	7 599,20	1 058,97			
		Procent wykonania	50,26%	50,26%	50,26%	58,31%	25,25%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej						800,00		
		Plan po zmianach	800,00	800,00				800,00		
		Wykonanie	186,72	186,72				186,72		
		Procent wykonania	23,34%	23,34%				23,34%		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 667 175,85	1 667 175,85	1 665 096,67	1 238 783,79	426 312,88	2 079,18	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 701 654,59	1 701 654,59	1 694 075,41	1 238 739,79	465 335,62	7 579,18	0,00	0,00
		Wykonanie	967 973,55	967 973,55	963 091,93	714 289,41	248 802,52	4 881,62	0,00	0,00
		Procent wykonania	56,88%	56,88%	56,85%	57,66%	54,64%	64,41%	0,00%	0,00%
	801	Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 647 172,36	1 647 172,36	1 645 093,15	1 222 917,51	422 175,57	2 079,18	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 676 586,10	1 676 586,10	1 674 506,92	1 223 308,51	451 198,31	2 079,18	0,00	0,00
		Wykonanie	950 324,78	950 324,78	949 096,21	701 475,41	247 620,80	1 228,57	0,00	0,00
		Procent wykonania	56,88%	56,88%	56,86%	57,34%	54,88%	59,69%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 201 981,31	1 201 981,31	1 200 235,31	889 800,29	310 435,02	1 746,00		
		Plan po zmianach	1 207 232,31	1 207 232,31	1 205 486,31	889 251,29	316 235,02	1 746,00		
		Wykonanie	682 404,97	682 404,97	681 300,88	493 256,78	188 034,12	1 104,09		
		Procent wykonania	56,53%	56,53%	56,52%	55,47%	59,46%	63,24%		
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	319 837,45	319 837,45	319 546,47	264 243,65	55 302,52	290,98		
		Plan po zmianach	321 105,45	321 105,45	320 814,47	265 511,95	55 302,52	290,98		
		Wykonanie	182 171,59	182 171,59	182 047,11	157 570,10	24 477,01	124,48		
		Procent wykonania	56,73%	56,73%	56,75%	59,35%	44,26%	42,78%		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 034,74	9 034,74	9 034,74		9 034,74			
		Plan po zmianach	20 194,74	20 194,74	20 194,74		20 194,74			
		Wykonanie	16 756,20	16 756,20	16 756,20		16 756,20			
		Procent wykonania	82,97%	82,97%	82,97%		82,97%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		Plan po zmianach	7 292,74	7 292,74	7 292,74		7 292,74			
		Wykonanie	2 665,00	2 665,00	2 665,00		2 665,00			
		Procent wykonania	36,54%	36,54%	36,54%		36,54%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	101 181,81	101 181,81	101 139,81	56 832,72	44 306,89	42,00		
		Plan po zmianach	100 653,81	100 653,81	100 811,81	56 504,72	44 306,89	42,00		
		Wykonanie	53 359,54	53 359,54	53 359,54	43 649,65	9 709,59	0,00		
		Procent wykonania	52,91%	52,91%	52,93%	77,25%	21,92%	0,00%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 937,05	12 937,05	12 937,05	12 040,65	896,40			
		Plan po zmianach	19 907,05	19 907,05	19 907,05	12 040,65	7 866,40			
		Wykonanie	12 967,48	12 967,48	12 967,48	6 988,90	5 978,58			
		Procent wykonania	65,14%	65,14%	65,14%	58,04%	76,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 003,49	20 003,49	20 003,49	15 866,18	4 137,31	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 068,49	25 068,49	19 568,49	15 431,18	4 137,31	5 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 648,77	17 648,77	13 995,72	12 814,00	1 181,72	3 653,08	0,00	0,00
		Procent wykonania	70,40%	70,40%	71,52%	83,04%	28,56%	66,42%	0,00%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 003,49	20 003,49	20 003,49	15 866,18	4 137,31			
		Plan po zmianach	19 568,49	19 568,49	19 568,49	15 431,18	4 137,31			
		Wykonanie	13 995,72	13 995,72	13 995,72	12 814,00	1 181,72			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		w tym na :		Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	85415	Procent wykonania	71,52%	71,52%	71,52%	83,04%	28,56%				
		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej						5 500,00			
		Plan po zmianach	5 500,00	5 500,00							
		Wykonanie	3 653,05	3 653,05				3 653,05			
		Procent wykonania	66,42%	66,42%				66,42%			
Gimnazjum Nr 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 410 155,56	2 410 155,56	2 402 473,15	1 949 197,70	453 275,45	7 682,40	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 429 920,44	2 429 920,44	2 405 638,04	1 948 760,70	458 877,34	24 282,40	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 429 089,45	1 429 089,45	1 418 333,81	1 128 899,61	291 434,00	10 755,84	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,81%	58,81%	58,96%	57,89%	63,51%	44,29%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 373 238,19	2 373 238,19	2 365 555,79	1 916 415,90	449 139,89	7 682,40	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 376 542,08	2 376 542,08	2 368 859,68	1 914 117,90	454 741,78	7 682,40	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 396 930,43	1 396 930,43	1 395 865,11	1 107 579,22	288 285,89	1 065,32	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,78%	58,78%	58,93%	57,86%	63,40%	13,87%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 322 772,31	2 322 772,31	2 315 089,91	1 902 073,52	413 016,41	7 682,40			
		Plan po zmianach	2 286 074,31	2 286 074,31	2 279 391,91	1 899 775,50	378 616,41	7 682,40			
		Wykonanie	1 360 515,31	1 360 515,31	1 359 449,99	1 101 017,10	258 432,89	1 065,32			
		Procent wykonania	59,51%	59,51%	59,67%	57,95%	68,25%	13,87%			
80113		Dowozenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	27 929,88	27 929,88	27 929,88		27 929,88				
		Plan po zmianach	27 929,88	27 929,88	27 929,88		27 929,88				
		Wykonanie	17 633,00	17 633,00	17 633,00		17 633,00				
		Procent wykonania	63,13%	63,13%	63,13%		63,13%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00				
		Plan po zmianach	12 201,89	12 201,89	12 201,89		12 201,89				
		Wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00				
		Procent wykonania	15,12%	15,12%	15,12%		15,12%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 936,00	15 936,00	15 936,00	14 342,40	1 593,60				
		Plan po zmianach	50 336,00	50 336,00	50 336,00	14 342,40	35 993,60				
		Wykonanie	16 937,12	16 937,12	16 937,12	6 562,12	10 375,00				
		Procent wykonania	33,65%	33,65%	33,65%	45,75%	28,82%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	36 917,36	36 917,36	36 917,36	32 781,80	4 135,56	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	53 378,36	53 378,36	53 378,36	32 642,80	4 135,56	16 600,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	32 159,02	32 159,02	22 468,50	19 320,39	3 148,11	9 690,52	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,25%	60,25%	61,09%	59,19%	76,12%	58,38%	0,00%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	36 917,36	36 917,36	36 917,36	32 781,80	4 135,56				
		Plan po zmianach	36 778,36	36 778,36	36 778,36	32 642,80	4 135,56				
		Wykonanie	22 468,50	22 468,50	22 468,50	19 320,39	3 148,11				
		Procent wykonania	61,09%	61,09%	61,09%	59,19%	76,12%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 600,00	16 600,00				16 600,00			
		Plan po zmianach	16 600,00	16 600,00				16 600,00			
		Wykonanie	9 690,52	9 690,52				9 690,52			
		Procent wykonania	58,38%	58,38%				58,38%			
Gimnazjum Nr 4											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 748 985,93	2 698 985,93	2 690 197,73	2 257 740,43	432 457,30	8 788,20	0,00	50 000,00	
		Plan po zmianach	2 754 282,67	2 689 282,67	2 672 094,47	2 231 718,43	440 376,04	17 188,20	0,00	65 000,00	
		Wykonanie	1 513 535,05	1 513 535,05	1 508 091,30	1 251 817,29	256 274,01	5 443,75	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,95%	56,28%	56,44%	56,09%	58,19%	31,67%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 748 985,93	2 698 985,93	2 690 197,73	2 257 740,43	432 457,30	8 788,20	0,00	50 000,00	
		Plan po zmianach	2 745 882,67	2 680 882,67	2 672 094,47	2 231 718,43	440 376,04	8 788,20	0,00	55 000,00	
		Wykonanie	1 508 906,41	1 508 906,41	1 508 091,30	1 251 817,29	256 274,01	815,11	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,95%	56,28%	56,44%	56,09%	58,19%	9,28%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 725 494,48	2 675 494,48	2 667 706,28	2 248 178,83	419 527,45	8 788,20		50 000,00	
		Plan po zmianach	2 690 472,48	2 625 472,48	2 616 684,28	2 222 156,83	394 527,45	8 788,20		55 000,00	
		Wykonanie	1 481 959,24	1 481 959,24	1 481 144,13	1 244 755,07	236 389,06	815,11		0,00	
		Procent wykonania	55,08%	56,45%	56,60%	56,02%	59,92%	9,28%		0,00%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 689,83	5 689,83	5 689,83		5 689,83				
		Plan po zmianach	5 689,83	5 689,83	5 689,83		5 689,83				
		Wykonanie	5 454,00	5 454,00	5 454,00		5 454,00				
		Procent wykonania	95,96%	95,86%	95,86%		95,86%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		Plan po zmianach	13 918,74	13 918,74	13 918,74		13 918,74				
		Wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00				
		Procent wykonania	22,99%	22,99%	22,99%		22,99%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 801,62	10 801,62	10 801,62	9 561,60	1 240,02				
		Plan po zmianach	35 801,62	35 801,62	35 801,62	9 561,60	26 240,02				
		Wykonanie	18 293,17	18 293,17	18 293,17	7 062,22	11 230,95				
		Procent wykonania	51,10%	51,10%	51,10%	73,86%	42,80%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 628,64	4 628,64	0,00	0,00	0,00	4 628,64	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,10%	55,10%	0,00%	0,00%	0,00%	55,10%	0,00%	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 400,00	8 400,00				8 400,00			
		Plan po zmianach	4 628,64	4 628,64				4 628,64			
		Wykonanie	4 628,64	4 628,64				4 628,64			
		Procent wykonania	55,10%	55,10%				55,10%			
Zespół Szkół Nr 1											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 264 355,68	3 264 355,68	3 247 291,11	2 769 825,71	477 465,40	17 064,57	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 261 463,89	3 261 463,89	3 236 499,12	2 763 378,71	472 120,41	25 964,57	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 738 412,58	1 738 412,58	1 730 693,34	1 469 126,47	261 566,87	7 719,24	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,30%	53,30%	53,49%	53,16%	55,40%	29,73%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 264 355,68	3 264 355,68	3 247 291,11	2 769 825,71	477 465,40	17 064,57	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 252 563,69	3 252 563,69	3 236 499,12	2 763 378,71	472 120,41	17 064,57	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 733 676,83	1 733 676,83	1 730 693,34	1 469 126,47	261 566,87	2 983,49	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,30%	53,30%	53,49%	53,16%	55,40%	17,48%	0,00%	0,00%	
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 228 749,88	3 228 749,88	3 211 685,31	2 758 108,77	453 576,54	17 064,57			
		Plan po zmianach	3 222 302,88	3 222 302,88	3 205 238,31	2 751 661,77	453 576,54	17 064,57			
		Wykonanie	1 723 963,59	1 723 963,59	1 720 980,10	1 461 191,23	259 788,87	2 983,49			
		Procent wykonania	53,50%	53,50%	53,69%	53,10%	57,28%	17,48%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 788,28	22 788,28	22 788,28		22 788,28				
		Plan po zmianach	17 443,29	17 443,29	17 443,29		17 443,29				
		Wykonanie	1 608,00	1 608,00	1 608,00		1 608,00				
		Procent wykonania	9,22%	9,22%	9,22%		9,22%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 817,52	12 817,52	12 817,52	11 716,94	1 100,58				
		Plan po zmianach	12 817,52	12 817,52	12 817,52	11 716,94	1 100,58				
		Wykonanie	8 105,24	8 105,24	8 105,24	7 935,24	170,00				
		Procent wykonania	63,24%	63,24%	63,24%	67,72%	15,45%				
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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 735,75	4 735,75	0,00	0,00	0,00	4 735,75	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,21%	53,21%	0,00%	0,00%	0,00%	53,21%	0,00%	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 900,00	8 900,00				8 900,00			
		Plan po zmianach	4 735,75	4 735,75				4 735,75			
		Wykonanie	4 735,75	4 735,75				4 735,75			
		Procent wykonania	53,21%	53,21%				53,21%			
Zespół Szkół Nr 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 064 355,42	4 064 355,42	4 038 815,38	3 393 505,59	645 109,79	25 740,04	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 057 425,01	4 039 465,01	4 009 624,97	3 365 724,78	643 900,19	29 840,04	0,00	17 960,00	
		Wykonanie	2 045 257,84	2 045 257,84	2 041 032,18	1 681 214,37	379 817,81	4 225,66	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,41%	50,83%	50,90%	49,38%	58,99%	14,16%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 064 355,42	4 064 355,42	4 038 815,38	3 393 505,59	645 109,79	25 740,04	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 053 325,01	4 035 365,01	4 009 624,97	3 365 724,78	643 900,19	25 740,04	0,00	17 960,00	
		Wykonanie	2 042 101,51	2 042 101,51	2 041 032,18	1 681 214,37	379 817,81	1 069,33	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,38%	50,61%	50,90%	49,38%	58,99%	4,15%	0,00%	0,00%	
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 374 807,67	1 374 807,67	1 365 488,51	1 187 257,70	178 230,81	9 319,16			
		Plan po zmianach	1 369 780,67	1 369 780,67	1 360 461,51	1 181 230,70	179 230,81	9 319,16			
		Wykonanie	747 693,12	747 693,12	746 625,01	628 303,00	118 322,01	1 068,11			
		Procent wykonania	54,58%	54,58%	54,88%	53,19%	66,02%	11,46%			
80123		Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 178,79	3 178,79	3 178,79	3 178,79					
		Plan po zmianach	3 296,09	3 296,09	3 296,09	3 296,09					
		Wykonanie	3 256,35	3 256,35	3 256,35	3 256,35					
		Procent wykonania	98,79%	98,79%	98,79%	98,79%					
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 623 732,19	2 623 732,19	2 607 311,31	2 147 890,05	459 421,26	16 420,66			
		Plan po zmianach	2 612 073,89	2 594 113,89	2 577 693,01	2 135 481,75	442 211,26	16 420,66			
		Wykonanie	1 259 090,19	1 259 090,19	1 259 088,27	1 001 958,46	257 132,51	1,22			
		Procent wykonania	48,20%	48,54%	48,65%	46,92%	58,15%	0,01%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	37 503,93	37 503,93	37 503,93	30 046,21	7 457,72				
		Plan po zmianach	43 041,52	43 041,52	43 041,52	20 583,40	22 458,12				
		Wykonanie	18 925,06	18 925,06	18 925,06	14 561,77	4 363,29				
		Procent wykonania	43,97%	43,97%	43,97%	70,76%	19,43%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 132,84	25 132,84	25 132,84	25 132,84					
		Plan po zmianach	25 132,84	25 132,84	25 132,84	25 132,84					
		Wykonanie	13 136,79	13 136,79	13 136,79	13 136,79					
		Procent wykonania	52,27%	52,27%	52,27%	52,27%					
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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 156,33	3 156,33	0,00	0,00	0,00	3 156,33	0,00	0,00	
		Procent wykonania	76,98%	76,98%	0,00%	0,00%	0,00%	76,98%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym :		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4		5	6					7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej											
		Plan po zmianach	4 100,00	4 100,00						4 100,00			
		Wykonanie	3 156,33	3 156,33						3 156,33			
		Procent wykonania	76,98%	76,98%						76,98%			
Zespół Szkół Nr 3													
		Plan wg uchwały budżetowej	3 248 669,74	3 248 669,74	3 239 115,24	2 523 029,26	716 086,98	9 554,60	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	3 259 686,16	3 259 686,16	3 242 631,66	2 502 609,26	740 022,40	17 064,50	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 816 714,06	1 816 714,06	1 810 701,38	1 331 663,14	479 038,24	6 012,58	0,00	0,00			
		Procent wykonania	55,73%	55,73%	55,84%	53,21%	64,73%	36,26%	0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 248 669,74	3 248 669,74	3 239 115,24	2 523 029,26	716 086,98	9 554,50	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	3 252 186,16	3 252 186,16	3 242 631,66	2 502 609,26	740 022,40	9 554,50	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 815 204,49	1 815 204,49	1 810 701,38	1 331 663,14	479 038,24	4 503,11	0,00	0,00			
		Procent wykonania	55,81%	55,81%	55,84%	53,21%	64,73%	47,13%	0,00%	0,00%			
80110		Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 863 800,26	1 863 800,26	1 859 047,26	1 404 301,21	454 746,05	4 753,00					
		Plan po zmianach	1 893 005,26	1 893 005,26	1 888 252,26	1 392 358,21	495 896,05	4 753,00					
		Wykonanie	1 102 811,49	1 102 811,49	1 101 649,02	743 664,14	357 984,88	1 162,47					
		Procent wykonania	58,26%	58,26%	58,34%	53,41%	72,19%	24,46%					
80120		Licea ogólnokształcące											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 359 414,42	1 359 414,42	1 354 612,92	1 105 422,99	249 189,93	4 801,50					
		Plan po zmianach	1 325 539,42	1 325 539,42	1 320 737,92	1 096 947,99	223 789,93	4 801,50					
		Wykonanie	698 456,47	698 456,47	695 115,83	577 349,97	117 765,86	3 340,64					
		Procent wykonania	52,69%	52,69%	52,63%	52,63%	52,62%	69,57%					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	12 150,00	12 150,00	12 150,00		12 150,00						
		Plan po zmianach	15 336,42	15 336,42	15 336,42		15 336,42						
		Wykonanie	1 282,50	1 282,50	1 282,50		1 282,50						
		Procent wykonania	8,36%	8,36%	8,36%		8,36%						
80195		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 305,06	13 305,06	13 305,26	13 305,26							
		Plan po zmianach	18 305,06	18 305,06	18 305,26	13 305,26							
		Wykonanie	12 654,03	12 654,03	12 654,03	10 649,33	2 005,00						
		Procent wykonania	69,13%	69,13%	69,13%	80,24%	40,10%						
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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 509,57	1 509,57	0,00	0,00	0,00	1 509,57	0,00	0,00			
		Procent wykonania	20,13%	20,13%	0,00%	0,00%	0,00%	20,13%	0,00%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów											
		Plan wg uchwały budżetowej						7 500,00					
		Plan po zmianach	7 500,00	7 500,00				7 500,00					
		Wykonanie	1 509,57	1 509,57				1 509,57					
		Procent wykonania	20,13%	20,13%				20,13%					
Zespół Szkół Nr 5													
		Plan wg uchwały budżetowej	2 800 804,17	2 800 804,17	2 787 259,52	2 341 246,12	448 013,40	13 544,65	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	2 807 254,87	2 807 254,87	2 776 810,22	2 324 583,12	452 227,10	30 444,65	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 508 052,47	1 508 052,47	1 493 244,37	1 258 148,24	237 098,13	14 808,10	0,00	0,00			
		Procent wykonania	53,72%	53,72%	53,78%	54,04%	52,43%	48,64%	0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 655 714,40	2 655 714,40	2 642 631,98	2 209 204,23	433 427,78	13 082,42	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	2 649 191,10	2 649 191,10	2 636 108,68	2 195 467,23	439 641,48	13 082,42	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 436 531,55	1 436 531,55	1 433 861,43	1 198 417,41	235 444,02	2 670,12	0,00	0,00			
		Procent wykonania	54,23%	54,23%	54,39%	54,56%	53,55%	20,41%	0,00%	0,00%			
80101		Szkoły podstawowe											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 527 240,68	1 527 240,68	1 520 174,26	1 268 578,61	251 585,45	7 066,42					
		Plan po zmianach	1 513 599,68	1 513 599,68	1 506 533,26	1 258 757,61	247 745,45	7 066,42					
		Wykonanie	807 517,11	807 517,11	806 098,31	662 735,11	143 362,20	1 418,90					
		Procent wykonania	53,35%	53,35%	53,51%	52,65%	57,87%	20,08%					
80110		Gimnazja											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 098 135,05	1 098 135,05	1 092 119,05	927 193,05	164 925,97	6 016,00					
		Plan po zmianach	1 095 189,05	1 095 189,05	1 089 173,05	924 247,05	164 925,97	6 016,00					
		Wykonanie	620 045,95	620 045,95	618 794,63	531 410,61	97 381,82	1 251,32					
		Procent wykonania	56,62%	56,62%	56,31%	57,50%	52,98%	20,80%					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 750,00	15 750,00	15 750,00		15 750,00						
		Plan po zmianach	14 683,70	14 683,70	14 683,70		14 683,70						
		Wykonanie	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00						
		Procent wykonania	18,05%	18,05%	18,05%		18,05%						
80195		Pozostała działalność											
		Plan wg uchwały budżetowej	14 588,67	14 588,67	14 588,67	13 432,31	1 156,36						
		Plan po zmianach	25 718,67	25 718,67	25 718,67	13 432,31	12 286,36						
		Wykonanie	6 318,49	6 318,49	6 318,49	4 269,49	2 050,00						
		Procent wykonania	24,57%	24,57%	24,57%	31,73%	16,69%						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											
		Plan wg uchwały budżetowej	145 089,77	145 089,77	144 627,54	132 041,32	12 585,62	462,23	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	158 063,77	158 063,77	140 701,54	128 115,32	12 585,62	17 362,23	0,00	0,00			
		Wykonanie	71 520,92	71 520,92	59 382,94	57 729,23	1 654,11	12 127,98	0,00	0,00			
		Procent wykonania	45,25%	45,25%	42,20%	45,26%	13,14%	69,91%	0,00%	0,00%			
85401		Świetlice szkolne											
		Plan wg uchwały budżetowej	145 089,77	145 089,77	144 627,54	132 041,32	12 585,62	462,23					
		Plan po zmianach	141 163,77	141 163,77	140 701,54	128 115,32	12 585,62	462,23					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia składowi od nich należane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Wykonanie Procent wykonania Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	59 382,94 42,07% 16 900,00 12 137,98 71,82%	59 382,94 42,07% 16 900,00 12 137,98 71,82%	59 382,94 42,20% 16 900,00 12 137,98 71,82%	57 728,83 45,06% 16 900,00 12 137,98 71,82%	1 654,11 0,00% 16 900,00 12 137,98 71,82%	0,00 0,00% 16 900,00 12 137,98 71,82%			
Zespół Szkół Nr 6											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 854 758,39 3 827 482,41 2 042 270,82 53,36%	3 854 758,39 3 812 148,81 2 026 937,22 53,17%	3 833 076,28 3 780 888,68 2 018 268,21 53,38%	3 137 663,07 3 099 864,07 1 608 367,68 51,89%	695 413,19 581 012,61 409 900,53 60,19%	21 682,13 31 282,13 8 669,01 27,71%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 15 333,60 15 333,60 100,00%	
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 771 942,51 3 735 825,53 1 991 147,67 53,30%	3 771 942,51 3 720 491,93 1 975 814,07 53,11%	3 750 505,28 3 699 054,70 1 974 037,37 53,37%	3 074 421,69 3 037 371,69 1 567 674,66 51,51%	676 083,59 561 683,01 406 362,41 61,41%	21 437,23 21 437,23 1 776,70 8,29%	0,00 0,00 3,00 0,20%	0,00 15 333,60 15 333,60 100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 293 478,52 2 271 608,12 1 153 270,11 50,77%	2 293 478,52 2 256 274,52 1 137 936,51 50,43%	2 280 965,52 2 243 761,52 1 136 862,53 50,67%	1 916 964,98 1 888 160,98 1 136 862,53 48,33%	364 000,56 355 600,56 224 327,02 63,08%	12 513,00 12 513,00 1 073,96 8,58%		15 333,60 15 333,60 100,00%	
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 279 715,23 1 268 027,23 727 797,14 57,40%	1 279 715,23 1 268 027,23 727 797,14 57,40%	1 270 791,00 1 259 103,00 727 094,42 57,75%	1 021 203,62 1 013 716,62 577 530,10 56,97%	249 587,18 245 387,18 149 564,32 60,95%	8 924,23 8 924,23 702,72 7,87%			
	80113	Licea ogólnokształcące Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	200,00 40,00 20,00 20,00%	200,00 40,00 20,00 20,00%	200,00 40,00 20,00 20,00%		200,00 40,00 20,00 20,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	24 724,94 18 740,19 4 929,50 26,30%	24 724,94 18 740,19 4 929,50 26,30%	24 724,94 18 740,19 4 929,50 26,30%		24 724,94 18 740,19 4 929,50 26,30%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	149 884,51 140 710,68 90 760,37 64,50%	149 884,51 140 710,68 90 760,37 64,50%	149 884,51 140 710,68 90 760,37 64,50%	113 358,60 112 600,60 66 568,60 59,14%	36 525,91 28 110,08 24 171,57 65,99%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	24 139,31 36 539,31 14 350,55 39,27%	24 139,31 36 539,31 14 350,55 39,27%	24 139,31 36 539,31 14 350,55 39,27%	22 894,31 22 894,31 11 020,55 48,14%	1 245,00 13 645,00 3 330,00 24,40%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	82 815,88 91 656,88 51 123,15 55,78%	82 815,88 91 656,88 51 123,15 55,78%	82 570,98 81 811,98 44 230,84 54,06%	63 241,38 62 482,38 40 692,72 65,13%	19 329,60 19 329,60 3 538,12 18,30%	244,90 9 844,90 6 892,31 70,01%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	82 815,88 82 056,88 44 230,84 53,90%	82 815,88 82 056,88 44 230,84 53,90%	82 570,98 81 811,98 44 230,84 54,06%	63 241,38 62 482,38 40 692,72 65,13%	19 329,60 19 329,60 3 538,12 18,30%	244,90 244,90 0,00 0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	9 600,00 6 892,31 71,79%	9 600,00 6 892,31 71,79%	9 600,00 6 892,31 71,79%		9 600,00 6 892,31 71,79%				
Zespół Szkół Nr 8											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 279 261,38 4 257 596,22 2 303 100,41 54,09%	4 249 261,38 4 227 596,22 2 303 100,41 54,48%	4 226 396,70 4 197 331,54 2 285 850,78 54,46%	3 589 699,40 3 522 836,40 1 893 829,73 53,76%	666 697,30 674 495,14 392 021,05 58,12%	22 864,68 30 284,68 17 249,63 57,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%	
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 214 125,85 4 185 366,69 2 251 049,44 53,78%	4 184 125,85 4 155 366,69 2 251 049,44 54,17%	4 161 562,55 4 132 923,49 2 240 675,44 54,22%	3 511 500,48 3 464 943,48 1 852 454,39 53,46%	650 082,17 667 880,01 388 221,05 58,13%	22 543,20 22 543,20 10 374,00 46,02%	0,00 0,00 0,00 0,00%	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 474 454,38 2 460 397,38 1 324 732,37 53,84%	2 444 454,38 2 430 397,38 1 324 732,37 54,31%	2 432 202,38 2 418 176,38 1 318 577,37 54,53%	2 058 144,63 2 032 087,63 1 073 262,30 52,82%	374 087,55 386 087,55 245 315,07 63,54%	12 222,00 12 222,00 6 155,00 50,36%		30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%	
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 568 925,61 1 548 713,61 826 510,18 53,37%	1 568 925,61 1 548 713,61 826 510,18 53,37%	1 560 292,61 1 540 060,61 823 491,61 53,47%	1 344 312,63 1 324 100,63 712 739,64 53,83%	215 979,75 215 979,78 110 751,34 51,28%	8 633,00 8 633,00 3 019,00 34,97%			
	80113	Dorozczenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej	2 487,87	2 487,87	2 487,87		2 487,87				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Plan po zmianach	2 487,87	2 487,87	2 487,87			2 487,87			
		Wykonanie	1 490,00	1 490,00	1 490,00			1 490,00			
		Procent wykonania	59,89%	59,89%	59,89%			59,89%			
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		Plan po zmianach	21 650,51	21 650,51	21 650,51			21 650,51			
		Wykonanie	6 489,00	6 489,00	6 489,00			6 489,00			
		Procent wykonania	29,97%	29,97%	29,97%			29,97%			
	80195	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	106 523,15	106 523,15	104 834,95	91 413,52	13 421,33	1 688,20			
		Plan po zmianach	106 235,15	106 235,15	104 546,95	91 125,52	13 421,33	1 688,20			
		Wykonanie	61 739,09	61 739,09	60 539,09	56 983,19	3 555,90	1 200,00			
		Procent wykonania	58,12%	58,12%	57,91%	62,53%	26,49%	71,08%			
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	17 629,20	17 629,20	17 629,20	17 629,20					
		Plan po zmianach	25 019,20	25 019,20	25 019,20	17 629,20	7 390,00				
		Wykonanie	16 859,06	16 859,06	16 859,06	9 469,06	7 390,00				
		Procent wykonania	67,38%	67,38%	67,38%	53,71%	100,00%				
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 105,54	19 105,54	19 105,54			19 105,54			
		Plan po zmianach	20 862,97	20 862,97	20 862,97			20 862,97			
		Wykonanie	13 229,74	13 229,74	13 229,74			13 229,74			
		Procent wykonania	63,41%	63,41%	63,41%			63,41%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	65 135,53	65 135,53	64 814,05	58 198,92	6 615,13	321,48	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	72 229,53	72 229,53	64 508,05	57 892,92	6 615,13	7 721,48	0,00	0,00	
		Wykonanie	52 050,97	52 050,97	45 175,34	41 375,34	3 800,00	6 875,63	0,00	0,00	
		Procent wykonania	72,06%	72,06%	70,03%	71,47%	57,44%	89,05%	0,00%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	65 135,53	65 135,53	64 814,05	58 198,92	6 615,13	321,48			
		Plan po zmianach	64 829,53	64 829,53	64 508,05	57 892,92	6 615,13	321,48			
		Wykonanie	45 175,34	45 175,34	45 175,34	41 375,34	3 800,00	0,00			
		Procent wykonania	69,68%	69,68%	70,03%	71,47%	57,44%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 400,00	7 400,00				7 400,00			
		Plan po zmianach	6 875,63	6 875,63				6 875,63			
		Wykonanie	6 875,63	6 875,63				6 875,63			
		Procent wykonania	92,91%	92,91%				92,91%			
Zespół Szkół Ogólnokształcących											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 564 181,31	4 514 181,31	4 503 026,31	3 895 678,12	607 348,19	11 155,00	0,00	50 000,00	
		Plan po zmianach	4 602 352,47	4 552 352,47	4 538 097,47	3 873 509,12	662 588,35	16 255,00	0,00	50 000,00	
		Wykonanie	2 548 725,07	2 548 725,07	2 545 643,27	2 139 158,80	406 483,47	3 081,80	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,38%	55,99%	56,12%	55,23%	61,35%	18,98%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 564 181,31	4 514 181,31	4 503 026,31	3 895 678,12	607 348,19	11 155,00	0,00	50 000,00	
		Plan po zmianach	4 597 252,47	4 547 252,47	4 536 097,47	3 873 509,12	662 588,35	11 155,00	0,00	50 000,00	
		Wykonanie	2 546 641,55	2 546 641,55	2 545 643,27	2 139 158,80	406 483,47	998,25	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,39%	56,00%	56,12%	55,23%	61,35%	8,95%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 315 686,06	1 315 686,06	1 313 261,06	1 175 558,42	137 702,64	2 425,00			
		Plan po zmianach	1 320 489,06	1 320 489,06	1 318 064,06	1 166 638,42	151 425,64	2 425,00			
		Wykonanie	833 889,47	833 889,47	833 683,56	741 973,62	91 709,94	205,91			
		Procent wykonania	63,15%	63,15%	63,25%	63,80%	60,56%	8,49%			
80113		Dowozenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 255,13	22 255,13	22 255,13		22 255,13				
		Plan po zmianach	22 255,13	22 255,13	22 255,13		22 255,13				
		Wykonanie	13 440,45	13 440,45	13 440,45		13 440,45				
		Procent wykonania	60,39%	60,39%	60,39%		60,39%				
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 170 777,91	3 120 777,91	3 112 047,91	2 697 541,31	414 506,60	8 730,00		50 000,00	
		Plan po zmianach	3 192 449,91	3 142 449,91	3 133 719,91	2 683 667,31	450 052,60	8 730,00		50 000,00	
		Wykonanie	1 671 231,74	1 671 231,74	1 670 439,57	1 380 291,55	290 147,54	792,37		0,00	
		Procent wykonania	52,35%	53,18%	53,31%	51,43%	64,47%	9,08%		0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 014,41	30 014,41	30 014,41	2 010,99	28 003,42				
		Plan po zmianach	36 610,57	36 610,57	36 610,57	2 635,99	33 974,58				
		Wykonanie	13 567,03	13 567,03	13 567,03	2 382,39	11 184,64				
		Procent wykonania	37,06%	37,06%	37,06%	90,38%	32,92%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 447,80	25 447,80	25 447,80	20 567,40	4 880,40				
		Plan po zmianach	25 447,80	25 447,80	25 447,80	20 567,40	4 880,40				
		Wykonanie	14 512,86	14 512,86	14 512,86	14 511,99	0,90				
		Procent wykonania	57,03%	57,03%	57,03%	70,56%	0,02%				
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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 083,52	2 083,52	0,00	0,00	0,00	2 083,52	0,00	0,00	
		Procent wykonania	40,85%	40,85%	0,00%	0,00%	0,00%	40,85%	0,00%	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		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	2 083,52	2 083,52				2 083,52			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Procent wykonania			40,85%	40,85%				40,85%		
Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 284 129,41	3 284 129,41	3 271 798,61	2 844 060,57	427 738,04	12 330,80	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 283 828,48	3 283 828,48	3 264 897,68	2 830 653,57	434 244,11	18 930,80	0,00	0,00
		Wykonanie	1 883 020,15	1 883 020,15	1 874 261,32	1 572 064,70	302 196,62	8 758,83	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,34%	57,34%	57,41%	55,34%	69,59%	46,27%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 284 129,41	3 284 129,41	3 271 798,61	2 844 060,57	427 738,04	12 330,80	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 277 228,48	3 277 228,48	3 264 897,68	2 830 653,57	434 244,11	12 330,80	0,00	0,00
		Wykonanie	1 878 513,09	1 878 513,09	1 874 261,32	1 572 064,70	302 196,62	4 251,77	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,32%	57,32%	57,41%	55,34%	69,59%	34,48%	0,00%	0,00%
80123		Licea profilowane								
		Plan wg uchwały budżetowej	142 305,21	142 305,21	139 686,02	66 611,91	73 074,11	2 619,19		
		Plan po zmianach	137 822,21	137 822,21	135 203,02	62 129,91	73 074,11	2 619,19		
		Wykonanie	65 601,04	65 601,04	65 003,24	0,00	65 003,24	537,80		
		Procent wykonania	47,60%	47,60%	48,08%	0,00%	88,96%	22,82%		
80130		Szkoly zawodowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 107 820,93	3 107 820,93	3 098 109,32	2 764 067,40	334 041,92	9 711,61		
		Plan po zmianach	3 096 938,93	3 096 938,93	3 087 227,32	2 753 685,40	333 541,92	9 711,61		
		Wykonanie	1 791 191,33	1 791 191,33	1 787 537,39	1 562 079,37	225 458,29	3 653,97		
		Procent wykonania	57,84%	57,84%	57,90%	56,73%	67,60%	37,62%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		Plan po zmianach	17 964,07	17 964,07	17 964,07		17 964,07			
		Wykonanie	2 185,00	2 185,00	2 185,00		2 185,00			
		Procent wykonania	12,16%	12,16%	12,16%		12,16%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 165,00	21 165,00	21 165,00	13 381,28	7 783,74			
		Plan po zmianach	21 665,00	21 665,00	21 665,00	14 839,28	6 825,74			
		Wykonanie	16 790,01	16 790,01	16 790,01	9 985,53	6 804,38			
		Procent wykonania	77,50%	77,50%	77,50%	67,29%	99,69%			
80195		Pozostała działalność - Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 838,27	2 838,27	2 838,27		2 838,27			
		Plan po zmianach	2 838,27	2 838,27	2 838,27		2 838,27			
		Wykonanie	2 745,71	2 745,71	2 745,71		2 745,71			
		Procent wykonania	96,74%	96,74%	96,74%		96,74%			
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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 507,06	4 507,06	0,00	0,00	0,00	4 507,06	0,00	0,00
		Procent wykonania	68,29%	68,29%	0,00%	0,00%	#DZIELNO	68,29%	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 600,00	6 600,00			6 600,00			
		Plan po zmianach								
		Wykonanie	4 507,06	4 507,06			4 507,06			
		Procent wykonania	68,29%	68,29%			68,29%			
Zespół Szkół Specjalnych										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 710 525,44	2 680 525,44	2 668 103,05	2 273 450,10	394 652,95	12 422,39	0,00	30 000,00
		Plan po zmianach	2 715 454,83	2 693 509,63	2 676 987,24	2 265 883,10	411 104,14	16 522,39	0,00	21 945,00
		Wykonanie	1 289 666,64	1 287 721,67	1 262 426,20	1 050 552,69	211 873,51	5 295,47	0,00	21 944,97
		Procent wykonania	47,49%	47,07%	47,16%	46,36%	51,54%	32,05%	0,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 710 525,44	2 680 525,44	2 668 103,05	2 273 450,10	394 652,95	12 422,39	0,00	30 000,00
		Plan po zmianach	2 711 354,63	2 689 409,63	2 676 987,24	2 265 883,10	411 104,14	12 422,39	0,00	21 945,00
		Wykonanie	1 288 317,77	1 266 372,90	1 262 426,20	1 050 552,69	211 873,51	3 946,60	0,00	21 944,97
		Procent wykonania	47,52%	47,09%	47,16%	46,36%	51,54%	31,77%	0,00%	100,00%
80102		Szkoly podstawowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 160 950,00	1 130 950,00	1 124 111,65	953 932,33	170 179,02	6 838,35		30 000,00
		Plan po zmianach	1 155 421,00	1 133 476,00	1 125 637,65	948 403,63	178 234,02	6 838,35		21 945,00
		Wykonanie	636 839,10	614 894,13	612 864,63	503 691,63	108 972,70	2 029,60		21 944,97
		Procent wykonania	55,12%	54,25%	54,40%	53,13%	61,14%	29,65%		100,00%
80111		Gimnazja specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	600 127,00	600 127,00	597 502,42	512 554,60	84 947,62	2 624,58		
		Plan po zmianach	595 763,00	595 763,00	593 138,42	511 190,60	81 947,62	2 624,58		
		Wykonanie	292 378,51	292 378,51	290 481,51	247 037,22	43 424,29	1 917,00		
		Procent wykonania	49,08%	49,08%	48,97%	48,33%	52,99%	73,04%		
80134		Szkoly zawodowe specjalne								
		Plan wg uchwały budżetowej	668 737,00	668 737,00	665 777,54	601 651,03	64 126,51	2 959,46		
		Plan po zmianach	668 063,00	668 063,00	665 103,54	600 977,03	64 126,51	2 959,46		
		Wykonanie	323 229,65	323 229,65	323 229,65	299 623,64	23 606,01	0,00		
		Procent wykonania	48,38%	48,38%	48,60%	49,85%	36,81%	0,00%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 316,00	19 316,00	19 316,00		19 316,00			
		Plan po zmianach	13 112,19	13 112,19	13 112,19		13 112,19			
		Wykonanie	3 519,00	3 519,00	3 519,00		3 519,00			
		Procent wykonania	26,84%	26,84%	26,84%		26,84%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 968,00	7 968,00	7 968,00		7 968,00			
		Plan po zmianach	24 568,00	24 568,00	24 568,00		24 568,00			
		Wykonanie	16 056,06	16 056,06	16 056,06		16 056,06			
		Procent wykonania	65,35%	65,35%	65,35%		65,35%			
80195		Pozostała działalność - "Daj nam szansę"								

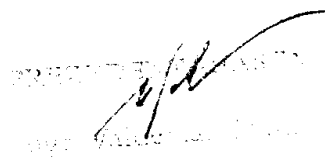
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	254 427,44	254 427,44	254 427,44	205 311,64	49 115,80				
		Plan po zmianach	254 427,44	254 427,44	254 427,44	205 311,64	49 115,80				
		Wykonanie	16 295,45	16 295,45	16 295,45	0,00	16 295,45				
		Procent wykonania	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	33,18%				
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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 348,87	1 348,87	0,00	0,00	0,00	1 348,87	0,00	0,00	
		Procent wykonania	32,90%	32,90%	0,00%	0,00%	0,00%	32,90%	0,00%	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 100,00	4 100,00				4 100,00			
		Plan po zmianach	1 348,87	1 348,87				1 348,87			
		Wykonanie	1 348,87	1 348,87				1 348,87			
		Procent wykonania	32,90%	32,90%				32,90%			
Samorządowa Szkoła Muzyczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	673 269,00	673 269,00	671 814,35	552 633,25	119 181,10	1 454,65	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	676 825,15	676 825,15	675 370,50	552 194,25	123 176,25	1 454,65	0,00	0,00	
		Wykonanie	366 349,57	366 349,57	365 749,57	298 619,14	67 130,43	600,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,13%	54,13%	54,16%	54,08%	54,50%	41,25%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	673 269,00	673 269,00	671 814,35	552 633,25	119 181,10	1 454,65	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	676 825,15	676 825,15	675 370,50	552 194,25	123 176,25	1 454,65	0,00	0,00	
		Wykonanie	366 349,57	366 349,57	365 749,57	298 619,14	67 130,43	600,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,13%	54,13%	54,16%	54,08%	54,50%	41,25%	0,00%	0,00%	
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	672 069,00	672 069,00	670 614,35	552 633,25	117 981,10	1 454,65			
		Plan po zmianach	673 330,00	673 330,00	671 875,35	552 194,25	119 681,10	1 454,65			
		Wykonanie	366 349,57	366 349,57	365 749,57	298 619,14	67 130,43	600,00			
		Procent wykonania	54,41%	54,41%	54,44%	54,08%	56,09%	41,25%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		Plan po zmianach	3 495,15	3 495,15	3 495,15		3 495,15				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	805 500,00	805 500,00	803 250,50	698 403,23	104 847,27	2 249,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	803 223,00	803 223,00	800 973,50	696 126,23	104 847,27	2 249,50	0,00	0,00	
		Wykonanie	410 248,33	410 248,33	410 161,33	354 037,88	56 123,45	87,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	51,08%	51,08%	51,21%	50,86%	53,53%	3,87%	0,00%	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	805 500,00	805 500,00	803 250,50	698 403,23	104 847,27	2 249,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	803 223,00	803 223,00	800 973,50	696 126,23	104 847,27	2 249,50	0,00	0,00	
		Wykonanie	410 248,33	410 248,33	410 161,33	354 037,88	56 123,45	87,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	51,08%	51,08%	51,21%	50,86%	53,53%	3,87%	0,00%	0,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	800 000,00	800 000,00	797 750,50	698 403,23	99 347,27	2 249,50			
		Plan po zmianach	798 731,49	798 731,49	796 481,99	696 126,23	100 355,76	2 249,50			
		Wykonanie	409 058,33	409 058,33	408 971,33	354 037,88	54 933,45	87,00			
		Procent wykonania	51,21%	51,21%	51,35%	50,86%	54,74%	3,87%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
		Plan po zmianach	4 491,51	4 491,51	4 491,51		4 491,51				
		Wykonanie	1 190,00	1 190,00	1 190,00		1 190,00				
		Procent wykonania	26,49%	26,49%	26,49%		26,49%				
Przedszkole Nr 4											
		Plan wg uchwały budżetowej	970 609,63	943 109,63	937 775,18	736 791,53	200 983,65	5 334,45	0,00	27 500,00	
		Plan po zmianach	969 030,13	941 530,13	936 195,68	728 827,53	207 368,15	5 334,45	0,00	27 500,00	
		Wykonanie	531 696,50	524 198,38	523 635,78	405 269,59	118 366,19	562,60	0,00	7 498,12	
		Procent wykonania	54,87%	55,68%	55,93%	55,61%	57,08%	10,55%	0,00%	27,27%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	970 609,63	943 109,63	937 775,18	736 791,53	200 983,65	5 334,45	0,00	27 500,00	
		Plan po zmianach	969 030,13	941 530,13	936 195,68	728 827,53	207 368,15	5 334,45	0,00	27 500,00	
		Wykonanie	531 696,50	524 198,38	523 635,78	405 269,59	118 366,19	562,60	0,00	7 498,12	
		Procent wykonania	54,87%	55,68%	55,93%	55,61%	57,08%	10,55%	0,00%	27,27%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	970 609,63	943 109,63	937 775,18	736 791,53	200 983,65	5 334,45		27 500,00	
		Plan po zmianach	805 349,63	777 849,63	772 515,18	630 161,53	142 353,65	5 334,45		27 500,00	
		Wykonanie	445 754,66	438 256,74	437 654,14	353 682,35	84 011,79	562,60		7 498,12	
		Procent wykonania	55,35%	56,34%	56,65%	56,13%	59,02%	10,55%		27,27%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 594,60	4 594,60	4 594,60		4 594,60				
		Plan po zmianach	2 379,00	2 379,00	2 379,00		2 379,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Procent wykonania	51,78%	51,78%	51,78%		51,78%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	159 086,00	159 086,00	159 086,00	98 666,00	60 420,00				
		Plan po zmianach	83 562,64	83 562,64	83 562,64	51 587,24	31 975,40				
		Wykonanie	83 562,64	83 562,64	83 562,64	51 587,24	31 975,40				
		Procent wykonania	52,53%	52,53%	52,53%	52,28%	52,92%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedszkole Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 107 449,50	1 107 449,50	1 102 037,46	843 150,77	258 886,69	5 412,04	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 114 037,32	1 102 037,32	1 096 625,28	840 991,77	255 633,51	5 412,04	0,00	12 000,00	
		Wykonanie	648 965,17	646 965,17	648 326,49	496 829,22	149 497,27	638,68	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,07%	58,71%	58,94%	59,08%	58,48%	11,80%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 107 449,50	1 107 449,50	1 102 037,46	843 150,77	258 886,69	5 412,04	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 114 037,32	1 102 037,32	1 096 625,28	840 991,77	255 633,51	5 412,04	0,00	12 000,00	
		Wykonanie	646 965,17	646 965,17	646 326,49	496 829,22	149 497,27	638,68	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,07%	58,71%	58,94%	59,08%	58,48%	11,80%	0,00%	0,00%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 107 449,50	1 107 449,50	1 102 037,46	843 150,77	258 886,69	5 412,04			
		Plan po zmianach	912 380,50	900 380,50	894 966,46	735 351,77	159 616,69	5 412,04		12 000,00	
		Wykonanie	545 011,89	545 011,89	544 373,21	443 864,29	100 508,92	638,68		0,00	
		Procent wykonania	59,74%	60,53%	60,83%	60,36%	62,97%	11,80%		0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 266,82	5 266,82	5 266,82		5 266,82				
		Plan po zmianach									
		Wykonanie	195,00	195,00	195,00		195,00				
		Procent wykonania	3,70%	3,70%	3,70%		3,70%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	196 390,00	196 390,00	196 390,00	105 640,00	90 750,00				
		Plan po zmianach	101 758,28	101 758,28	101 758,28	52 964,93	48 793,35				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	51,81%	51,81%	51,81%	50,14%	53,77%				
Przedszkole Nr 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	538 524,59	538 524,59	536 390,81	443 134,92	93 255,89	2 133,78	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	538 079,12	538 079,12	533 945,34	437 856,92	96 088,42	2 133,78	0,00	0,00	
		Wykonanie	286 152,51	286 152,51	286 152,51	225 129,64	61 022,87	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,38%	53,38%	53,59%	51,42%	63,51%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	538 524,59	538 524,59	536 390,81	443 134,92	93 255,89	2 133,78	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	538 079,12	538 079,12	533 945,34	437 856,92	96 088,42	2 133,78	0,00	0,00	
		Wykonanie	286 152,51	286 152,51	286 152,51	225 129,64	61 022,87	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,38%	53,38%	53,59%	51,42%	63,51%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	538 524,59	538 524,59	536 390,81	443 134,92	93 255,89	2 133,78			
		Plan po zmianach	434 637,59	434 637,59	432 503,81	365 319,92	67 183,89	2 133,78			
		Wykonanie	230 363,25	230 363,25	230 363,25	190 699,74	39 663,51	0,00			
		Procent wykonania	53,00%	53,00%	53,29%	52,20%	59,04%	0,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 772,53	2 772,53	2 772,53		2 772,53				
		Plan po zmianach	1 400,64	1 400,64	1 400,64		1 400,64				
		Wykonanie	50,52%	50,52%	50,52%		50,52%				
		Procent wykonania	50,52%	50,52%	50,52%		50,52%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	98 669,00	98 669,00	98 669,00	72 537,00	26 132,00				
		Plan po zmianach	54 368,62	54 368,62	54 368,62	34 429,90	19 958,72				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	55,12%	55,12%	55,12%	47,47%	76,38%				
Przedszkole Nr 13											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 001,56	1 073 001,56	1 058 938,01	825 663,48	233 274,53	14 063,55	0,00	60 000,00	
		Plan po zmianach	1 160 211,92	1 069 511,92	1 055 448,37	816 800,48	238 647,89	14 063,55	0,00	90 700,00	
		Wykonanie	561 007,94	555 308,10	551 456,74	381 954,10	169 502,64	3 851,36	0,00	5 699,84	
		Procent wykonania	48,35%	51,92%	52,25%	46,76%	71,03%	27,39%	0,00%	6,28%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 001,56	1 073 001,56	1 058 938,01	825 663,48	233 274,53	14 063,55	0,00	60 000,00	
		Plan po zmianach	1 160 211,92	1 069 511,92	1 055 448,37	816 800,48	238 647,89	14 063,55	0,00	90 700,00	
		Wykonanie	561 007,94	555 308,10	551 456,74	381 954,10	169 502,64	3 851,36	0,00	5 699,84	
		Procent wykonania	48,35%	51,92%	52,25%	46,76%	71,03%	27,39%	0,00%	6,28%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 133 001,56	1 073 001,56	1 058 938,01	825 663,48	233 274,53	14 063,55		60 000,00	
		Plan po zmianach	998 441,56	907 741,56	893 678,01	716 203,48	177 474,53	14 063,55		90 700,00	
		Wykonanie	463 947,88	458 248,04	454 396,66	330 891,93	123 504,70	3 851,36		5 699,84	
		Procent wykonania	46,47%	50,46%	50,85%	46,20%	69,59%	27,39%		6,28%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 173,36	5 173,36	5 173,36		5 173,36				
		Plan po zmianach									
		Wykonanie	2 036,00	2 036,00	2 036,00		2 036,00				
		Procent wykonania	39,36%	39,36%	39,36%		39,36%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	156 597,00	156 597,00	156 597,00	100 597,00	56 000,00				
		Plan po zmianach	95 024,06	95 024,06	95 024,06	51 062,10	43 961,94				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	60,68%	60,68%	60,68%	50,76%	78,50%				
Przedszkole Nr 16											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 265 029,01	2 265 029,01	2 257 269,81	1 753 818,98	503 450,83	7 759,20	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 292 356,51	2 282 583,51	2 274 824,31	1 765 211,10	509 613,21	7 759,20	0,00	9 773,00	
		Wykonanie	1 239 359,84	1 229 587,64	1 227 267,21	937 768,80	289 498,41	2 320,43	0,00	9 772,20	
		Procent wykonania	54,06%	53,87%	53,95%	53,13%	56,81%	29,91%	0,00%	99,99%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 265 029,01	2 265 029,01	2 257 269,81	1 753 818,98	503 450,83	7 759,20	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 292 356,51	2 282 583,51	2 274 824,31	1 765 211,10	509 613,21	7 759,20	0,00	9 773,00	
		Wykonanie									
		Procent wykonania									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	1 229 359,84	1 229 587,64	1 227 267,21	937 768,50	289 498,41	2 320,43	0,00%	9 772,20	
		Procent wykonania	54,06%	53,87%	53,95%	53,13%	56,81%	29,91%	0,00%	99,95%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 265 029,01	2 265 029,01	2 257 269,81	1 753 818,98	503 450,83	7 759,20		9 773,00	
		Plan po zmianach	1 872 165,01	1 862 392,01	1 854 632,91	1 514 604,98	340 027,83	7 759,20		9 772,20	
		Wykonanie	1 014 623,50	1 004 851,30	1 002 530,87	822 162,13	180 368,74	2 320,43		99,93%	
		Procent wykonania	54,20%	53,95%	54,06%	54,28%	53,05%	29,91%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	32 826,50	32 826,50	32 826,50	21 841,10	10 985,38				
		Plan po zmianach				0,00	4 117,00				
		Wykonanie	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00				
		Procent wykonania	12,54%	12,54%	12,54%	0,00%	37,48%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	387 365,00	387 365,00	387 365,00	228 765,00	158 600,00				
		Plan po zmianach	220 619,34	220 619,34	220 619,34	115 606,87	105 012,87				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	56,95%	56,95%	56,95%	50,54%	66,21%				
Przedszkole Nr 17											
		Plan wg uchwały budżetowej	650 098,97	650 098,97	648 935,09	492 939,28	165 995,81	1 163,88	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	652 802,03	652 802,03	651 638,15	489 681,28	161 956,87	1 163,88	0,00	0,00	
		Wykonanie	348 058,27	346 058,27	348 058,27	257 481,53	88 576,74	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,01%	53,01%	53,11%	52,58%	54,69%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	650 098,97	650 098,97	648 935,09	492 939,28	155 995,81	1 163,88	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	652 802,03	652 802,03	651 638,15	489 681,28	161 956,87	1 163,88	0,00	0,00	
		Wykonanie	346 058,27	346 058,27	346 058,27	257 481,53	88 576,74	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,01%	53,01%	53,11%	52,58%	54,69%	0,00%	0,00%	0,00%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	650 098,97	650 098,97	648 935,09	492 939,28	155 995,81	1 163,88			
		Plan po zmianach	544 344,97	544 344,97	543 181,09	409 305,28	133 875,81	1 163,88			
		Wykonanie	288 579,98	288 579,98	288 579,98	215 975,18	72 604,80	0,00			
		Procent wykonania	53,01%	53,01%	53,13%	52,77%	54,23%	0,00%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 081,06	3 081,06	3 081,06		3 081,06				
		Plan po zmianach	343,00	343,00	343,00		343,00				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	11,13%	11,13%	11,13%		11,13%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	105 376,00	105 376,00	105 376,00	80 376,00	25 000,00				
		Plan po zmianach	57 135,29	57 135,29	57 135,29	41 506,35	15 628,94				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	54,22%	54,22%	54,22%	51,64%	62,52%				
Przedszkole Nr 19											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 150 063,00	1 150 063,00	1 145 213,50	850 425,01	294 788,49	4 849,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 158 377,46	1 158 377,46	1 153 627,96	844 136,01	309 391,95	4 849,50	0,00	0,00	
		Wykonanie	681 963,38	681 963,38	680 722,96	496 482,40	184 240,56	1 240,42	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,87%	58,87%	59,01%	58,82%	59,55%	25,58%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 150 063,00	1 150 063,00	1 145 213,50	850 425,01	294 788,49	4 849,50	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 158 377,46	1 158 377,46	1 153 627,96	844 136,01	309 391,95	4 849,50	0,00	0,00	
		Wykonanie	681 963,38	681 963,38	680 722,96	496 482,40	184 240,56	1 240,42	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,87%	58,87%	59,01%	58,82%	59,55%	25,58%	0,00%	0,00%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 150 063,00	1 150 063,00	1 145 213,50	850 425,01	294 788,49	4 849,50			
		Plan po zmianach	928 907,00	928 907,00	924 057,50	728 809,01	195 248,49	4 849,50			
		Wykonanie	569 334,60	569 334,60	568 094,18	439 879,48	128 214,70	1 240,42			
		Procent wykonania	51,29%	51,29%	51,48%	50,56%	55,67%	25,58%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 293,46	5 293,46	5 293,46		5 293,46				
		Plan po zmianach	1 042,00	1 042,00	1 042,00		1 042,00				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	19,68%	19,68%	19,68%		19,68%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	224 177,00	224 177,00	224 177,00	115 327,00	108 850,00				
		Plan po zmianach	111 586,78	111 586,78	111 586,78	56 602,92	54 983,86				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	49,78%	49,78%	49,78%	49,08%	50,51%				
Przedszkole Nr 22											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 669 635,57	1 639 635,57	1 631 391,42	1 369 573,71	261 817,71	8 244,15	0,00	30 000,00	
		Plan po zmianach	1 675 893,96	1 645 893,96	1 637 649,81	1 359 422,71	278 227,10	8 244,15	0,00	30 000,00	
		Wykonanie	841 367,32	841 367,32	839 293,32	679 450,49	159 842,83	2 074,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,20%	51,12%	51,25%	49,98%	57,45%	25,16%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 669 635,57	1 639 635,57	1 631 391,42	1 369 573,71	261 817,71	8 244,15	0,00	30 000,00	
		Plan po zmianach	1 675 893,96	1 645 893,96	1 637 649,81	1 359 422,71	278 227,10	8 244,15	0,00	30 000,00	
		Wykonanie	841 367,32	841 367,32	839 293,32	679 450,49	159 842,83	2 074,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,20%	51,12%	51,25%	49,98%	57,45%	25,16%	0,00%	0,00%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 669 635,57	1 639 635,57	1 631 391,42	1 369 573,71	261 817,71	8 244,15		30 000,00	
		Plan po zmianach	1 608 530,57	1 478 530,57	1 470 286,42	1 261 367,71	208 918,71	8 244,15		30 000,00	
		Wykonanie	746 614,52	746 614,52	744 540,52	632 064,63	112 475,69	2 074,00		0,00%	
		Procent wykonania	49,49%	50,50%	50,64%	50,11%	53,84%	25,16%		0,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
					Wydatki jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	8 581,39	8 581,39	8 581,39		8 581,39				
		Wykonanie	2 997,00	2 997,00	2 997,00		2 997,00				
		Procent wykonania	34,92%	34,92%	34,92%		34,92%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	158 782,00	158 782,00	158 782,00	98 055,00	60 727,00				
		Wykonanie	91 755,80	91 755,80	91 755,80	47 385,88	44 369,94				
		Procent wykonania	57,79%	57,79%	57,79%	48,33%	73,06%				
Przedszkole Nr 23											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 603 495,05	2 573 495,05	2 559 916,45	1 947 798,98	612 117,47	13 578,60	0,00	30 000,00	
		Plan po zmianach	2 646 109,07	2 610 659,07	2 597 080,47	1 929 118,98	667 961,49	13 578,60	0,00	35 450,00	
		Wykonanie	1 343 799,62	1 343 799,62	1 342 392,18	1 007 096,65	335 295,53	1 407,44	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,78%	51,47%	51,69%	52,21%	50,20%	10,37%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 603 495,05	2 573 495,05	2 559 916,45	1 947 798,98	612 117,47	13 578,60	0,00	30 000,00	
		Plan po zmianach	2 646 109,07	2 610 659,07	2 597 080,47	1 929 118,98	667 961,49	13 578,60	0,00	35 450,00	
		Wykonanie	1 343 799,62	1 343 799,62	1 342 392,18	1 007 096,65	335 295,53	1 407,44	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,78%	51,47%	51,69%	52,21%	50,20%	10,37%	0,00%	0,00%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 603 495,05	2 573 495,05	2 559 916,45	1 947 798,98	612 117,47	13 578,60		30 000,00	
		Plan po zmianach	2 289 488,05	2 259 488,05	2 245 909,45	1 749 931,98	495 977,47	13 578,60		30 000,00	
		Wykonanie	1 166 628,34	1 166 628,34	1 165 220,90	915 251,89	249 969,01	1 407,44		0,00	
		Procent wykonania	50,96%	51,63%	51,85%	52,30%	50,40%	10,37%		0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 184,02	12 184,02	12 184,02		12 184,02				
		Wykonanie	585,00	585,00	585,00		585,00				
		Procent wykonania	4,80%	4,80%	4,80%		4,80%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	344 437,00	338 987,00	338 987,00	179 187,00	159 800,00			6 460,00	
		Wykonanie	176 586,28	176 586,28	176 586,28	91 844,78	84 741,52			0,00	
		Procent wykonania	51,27%	52,09%	52,05%	51,26%	53,03%			0,00%	
UM EKIS											
		Plan wg uchwały budżetowej	13 216 802,71	4 869 759,69	1 881 658,35	818 865,90	1 062 792,46	189 640,00	3 915 000,00	8 374 443,02	
		Plan po zmianach	14 394 137,07	4 930 035,36	2 111 308,23	1 193 972,47	917 335,76	139 269,00	3 933 332,00	9 502 451,71	
		Wykonanie	3 319 920,44	2 351 386,39	895 454,84	440 420,42	455 034,42	40 591,50	2 069 284,27	1 000 664,19	
		Procent wykonania	23,06%	47,70%	42,41%	38,89%	48,80%	29,15%	52,61%	10,53%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 576 802,71	3 229 759,69	1 881 658,35	818 865,90	1 062 792,46	89 640,00	2 375 000,00	8 374 443,02	
		Plan po zmianach	12 794 068,07	3 329 966,36	2 088 981,23	1 172 145,47	916 835,76	89 640,00	2 383 332,00	9 502 451,71	
		Wykonanie	2 475 883,76	1 507 349,71	885 318,66	430 784,22	454 534,44	22 436,00	1 252 373,80	1 000 664,19	
		Procent wykonania	19,35%	45,27%	42,38%	36,75%	49,58%	25,03%	52,55%	10,53%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 795 000,00							1 795 000,00	
		Plan po zmianach	1 980 894,00	4 435,31	4 435,31		4 435,31			1 978 458,69	
		Wykonanie	30 036,23	0,00	0,00		0,00			30 036,23	
		Procent wykonania	1,52%	0,00%	0,00%		0,00%			1,62%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 705 000,00	25 000,00					25 000,00	3 680 000,00	
		Plan po zmianach	4 196 850,00	25 000,00					25 000,00	4 171 850,00	
		Wykonanie	875 171,76	12 456,90					12 456,90	862 714,86	
		Procent wykonania	20,85%	49,83%					49,83%	23,68%	
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00							30 000,00	
		Plan po zmianach	42 810,00							42 810,00	
		Wykonanie	0,00							0,00	
		Procent wykonania	0,00%							0,00%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	344 210,00	344 210,00	339 210,00		339 210,00		5 000,00		
		Plan po zmianach	333 050,00	333 050,00	319 850,00		319 850,00		13 200,00		
		Wykonanie	202 255,75	202 255,75	189 955,75		189 955,75		12 300,00		
		Procent wykonania	60,73%	60,73%	59,39%		59,39%		93,18%		
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	988 912,00							988 912,00	
		Plan po zmianach	988 912,00							988 912,00	
		Wykonanie	0,00							0,00	
		Procent wykonania	0,00%							0,00%	
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	170 000,00	50 000,00					50 000,00	120 000,00	
		Plan po zmianach	444 440,00	50 000,00					50 000,00	394 440,00	
		Wykonanie	27 470,00	3 130,00					2 130,00	25 340,00	
		Procent wykonania	16,16%	6,26%					4,26%	4,20%	
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 733 131,02							1 733 131,02	
		Plan po zmianach	1 881 631,02							1 881 631,02	
		Wykonanie	56 442,96							56 442,96	
		Procent wykonania	3,00%							3,00%	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia składki od nich naliczane			Realizację statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80145	Plan po zmianach	27 250,00	27 250,00	27 250,00	10 000,00	17 250,00				
		Wykonanie	16 169,03	16 169,03	16 169,03	5 302,55	10 866,38				
		Procent wykonania	59,34%	59,34%	59,34%	53,03%	62,99%				
	80146	Komisje egzaminacyjne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00				
		Plan po zmianach	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00				
		Wykonanie	0,32%	0,32%	0,32%	0,36%	0,00%				
		Procent wykonania									
	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800,00	50 800,00	50 800,00	15 400,00	35 400,00				
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność	2 715 113,60	2 715 113,60	330 473,60	58 565,60	271 908,00	39 640,00	2 295 000,00	8 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 883 736,56	2 875 736,56	490 964,56	345 847,50	145 116,96	89 640,00	2 295 132,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 268 299,43	1 268 299,43	26 376,53	4 272,00	22 104,53	22 436,00	1 219 486,90	0,00	
		Wykonanie	43,98%	44,10%	5,37%	1,24%	15,23%	25,03%	53,13%	0,00%	
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność - Comenius	2 436,09	2 436,09	2 436,09		2 436,09				
		Plan wg uchwały budżetowej	2 294,49	2 294,49	2 294,49		2 294,49				
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność - "Zorskie Euroclucki"	1 143 938,66	1 116 538,66	1 116 538,66	724 100,30	392 438,36			27 400,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 270 336,87	1 231 986,87	1 231 986,87	805 497,87	426 489,00			35 850,00	
		Plan po zmianach	664 908,89	652 778,75	652 778,75	421 170,97	231 607,78			32 130,14	
		Wykonanie	53,92%	52,99%	52,99%	52,39%	54,31%			33,73%	
		Procent wykonania									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 540 000,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 600 069,00	1 600 069,00	22 327,00	21 827,00	500,00	49 619,00	1 550 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	844 036,68	844 036,68	10 136,18	9 636,20	499,98	18 155,50	816 910,47	0,00	
		Wykonanie	52,75%	52,75%	45,40%	44,15%	100,00%	36,59%	52,70%	0,00%	
		Procent wykonania									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00				100 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	28 019,00	28 019,00				28 019,00			
		Plan po zmianach	4 955,50	4 955,50				4 955,50			
		Wykonanie	17,69%	17,69%				17,69%			
		Procent wykonania									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	32 050,00	32 050,00	10 450,00	9 950,00	500,00	21 600,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	23 336,18	23 336,18	10 136,18	9 636,20	499,98	13 200,00			
		Plan po zmianach	72,81%	72,81%	97,00%	96,65%	100,00%	61,11%			
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 540 000,00	1 540 000,00					1 540 000,00		
		Plan po zmianach	815 745,00	815 745,00					815 745,00		
		Wykonanie	52,97%	52,97%					52,97%		
		Procent wykonania									
	85495	Pozostała działalność	21 877,00	21 877,00	11 877,00	11 877,00			10 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 165,47	1 165,47	0,00	0,00			1 165,47		
		Plan po zmianach	5,33%	5,33%	0,00%	0,00%			11,65%		
		Wykonanie									
		Procent wykonania									


 Wzrost: 1,75 m
 Ciężar ciała: 70 kg