

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące		
						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 wg uchwały budżetowej	100 721 548,71	93 862 844,21	86 008 148,21	70 038 578,08	18 967 688,13	686 398,00	7 190 000,00	6 889 004,50	
		Plan po zmianach	102 483 008,57	95 568 638,02	87 549 290,16	69 813 857,49	17 735 432,67	801 586,40	7 207 781,46	6 894 370,55	
		Wykonanie	54 332 137,92	52 042 804,34	48 301 353,82	38 222 532,46	10 078 821,38	243 853,11	3 497 597,41	2 289 333,58	
		Procent wykonania	53,03%	54,46%	55,17%	54,76%	56,83%	30,42%	48,53%	33,21%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	95 438 649,71	88 579 645,21	83 023 407,21	67 491 510,08	15 531 897,13	576 238,00	4 980 000,00	6 859 004,50	
		Plan po zmianach	97 096 561,14	90 202 190,59	84 591 722,73	67 298 900,59	17 292 822,14	612 706,40	4 997 761,46	6 894 370,55	
		Wykonanie	51 300 821,86	49 011 488,28	46 754 506,82	36 932 533,08	9 821 973,54	123 030,81	2 133 950,85	2 289 333,58	
		Procent wykonania	52,83%	54,34%	55,27%	54,88%	56,80%	20,08%	42,70%	33,21%	
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	28 688 319,00	24 338 319,00	24 245 881,00	20 717 691,00	3 528 190,00	92 438,00		4 350 000,00	
		Plan po zmianach	29 809 378,45	24 520 402,40	24 411 420,00	20 627 071,01	3 784 348,99	108 982,40		5 288 976,05	
		Wykonanie	16 112 131,08	13 922 023,00	13 883 307,14	11 250 750,79	2 832 556,35	38 715,86		2 190 108,08	
		Procent wykonania	54,05%	56,78%	56,87%	54,54%	69,56%	35,52%		41,41%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 410 684,00	1 410 684,00	1 401 876,00	1 197 343,00	204 533,00	8 808,00			
		Plan po zmianach	1 450 684,00	1 410 684,00	1 401 876,00	1 197 343,00	204 533,00	8 808,00		40 000,00	
		Wykonanie	712 453,39	708 783,39	706 608,59	590 760,38	115 848,21	2 154,80		3 680,00	
		Procent wykonania	49,11%	50,24%	50,40%	49,34%	56,64%	24,46%		9,23%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	240 384,00	240 384,00	239 972,00	227 450,00	12 522,00	412,00			
		Plan po zmianach	247 692,27	247 692,27	247 280,27	227 685,00	19 595,27	412,00			
		Wykonanie	139 493,94	139 493,94	139 193,94	124 620,67	14 573,27	300,00			
		Procent wykonania	56,32%	56,32%	56,29%	54,73%	74,37%	72,82%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 812 081,00	16 282 081,00	15 179 882,00	13 257 917,00	1 921 965,00	82 199,00	1 000 000,00	550 000,00	
		Plan po zmianach	16 827 968,44	16 353 348,44	15 251 149,44	13 230 954,48	2 020 194,98	102 199,00	1 000 000,00	474 620,00	
		Wykonanie	9 079 840,45	9 062 611,95	8 554 812,31	7 264 203,68	1 290 608,63	22 656,74	485 142,90	17 328,50	
		Procent wykonania	53,96%	55,42%	56,09%	54,90%	63,89%	22,17%	48,51%	3,65%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 752 137,00	14 615 137,00	14 554 233,00	12 540 273,00	2 013 960,00	60 904,00		137 000,00	
		Plan po zmianach	14 938 956,44	14 738 586,44	14 677 682,44	12 543 229,55	2 134 452,89	60 904,00		200 370,00	
		Wykonanie	8 455 110,44	8 450 436,44	8 431 850,72	6 942 406,07	1 489 444,65	18 585,72		4 674,00	
		Procent wykonania	56,80%	57,34%	57,45%	55,35%	69,78%	30,52%		2,33%	
80111		Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	989 393,00	989 393,00	984 601,00	894 967,00	89 634,00	4 792,00			
		Plan po zmianach	991 893,00	991 893,00	987 101,00	894 967,00	92 134,00	4 792,00			
		Wykonanie	563 386,74	563 386,74	563 386,74	516 708,64	46 678,10				
		Procent wykonania	56,80%	56,80%	57,07%	57,73%	50,66%	0,00%			
80113		Dowózienie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	656 310,00	656 310,00	621 310,00		621 310,00		35 000,00		
		Plan po zmianach	655 310,00	655 310,00	621 310,00		621 310,00		34 000,00		
		Wykonanie	343 076,32	343 076,32	343 076,32		343 076,32		0,00		
		Procent wykonania	52,35%	52,35%	55,22%		55,22%		0,00%		
80120		Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 457 592,00	6 457 592,00	6 427 788,00	5 501 470,00	926 318,00	29 804,00			
		Plan po zmianach	6 604 152,00	6 464 152,00	6 434 348,00	5 498 462,00	935 886,00	29 804,00		140 000,00	
		Wykonanie	3 780 592,72	3 780 592,72	3 773 827,17	3 138 982,74	634 844,43	6 765,55		0,00	
		Procent wykonania	57,25%	58,49%	58,65%	57,09%	67,83%	22,70%		0,00%	
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 267 356,00	10 267 356,00	10 172 557,00	8 871 046,00	1 301 511,00	44 799,00	50 000,00		
		Plan po zmianach	10 697 997,32	10 292 597,32	10 197 798,32	8 866 018,96	1 331 779,36	44 799,00	50 000,00	405 400,00	
		Wykonanie	5 747 060,26	5 733 028,51	5 708 249,21	4 788 508,87	919 740,34	9 579,30	15 200,00	14 031,75	
		Procent wykonania	53,72%	55,70%	55,98%	54,01%	69,06%	21,38%	30,40%	3,46%	
80132		Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	845 900,00	845 900,00	844 400,00	693 500,00	150 900,00	1 500,00			
		Plan po zmianach	845 900,00	845 900,00	844 400,00	685 430,00	148 970,00	1 500,00			
		Wykonanie	573 808,92	573 808,92	573 808,92	496 646,01	77 182,91				
		Procent wykonania	67,83%	67,83%	67,95%	71,42%	51,80%	0,00%			
80134		Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	568 906,00	568 906,00	566 182,00	520 366,00	45 816,00	2 724,00			
		Plan po zmianach	568 906,00	568 906,00	566 182,00	520 366,00	45 816,00	2 724,00			
		Wykonanie	292 132,63	292 132,63	292 132,63	271 810,00	20 322,63				
		Procent wykonania	51,35%	51,35%	51,60%	52,23%	44,36%	0,00%			
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00				
		Plan po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00				
		Wykonanie	2 404,82	2 404,82	2 404,82		2 404,82				
		Procent wykonania	7,38%	7,38%	7,38%	0,00%	10,84%				
80145		Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00				
		Plan po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00				
		Wykonanie	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00				
		Procent wykonania	0,50%	0,50%	0,50%	0,58%	0,00%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące		
						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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	510 617,00	510 617,00	510 439,00	157 722,00	352 717,00	178,00			
		Plan po zmianach	204 046,51	204 046,51	203 944,51	37 868,31	166 076,20	102,00			
		Wykonanie	95 073,45	95 073,45	95 073,45	29 144,22	65 929,23	0,00			
		Procent wykonania	46,59%	46,59%	46,62%	76,96%	39,70%	0,00%			
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 425 339,00	4 425 339,00	4 412 659,00	2 243 301,00	2 169 358,00	12 680,00			
		Plan po zmianach	4 509 322,52	4 509 322,52	4 496 642,52	2 281 800,23	2 234 842,29	12 680,00			
		Wykonanie	2 706 712,52	2 706 712,52	2 705 539,68	1 250 550,58	1 454 989,10	1 172,84			
		Procent wykonania	60,02%	60,02%	60,17%	55,29%	65,10%	9,25%			
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 234 023,00	5 454 023,00	1 324 023,00	424 428,00	899 595,00	235 000,00	3 895 000,00	1 780 000,00	
		Plan po zmianach	6 630 764,97	6 327 764,97	2 179 003,51	423 928,00	1 755 075,51	235 000,00	3 913 761,46	303 000,00	
		Wykonanie	2 174 279,78	2 156 783,03	500 075,08	204 261,80	295 813,28	23 100,00	1 633 607,95	17 496,75	
		Procent wykonania	32,79%	34,08%	22,95%	48,18%	16,85%	9,83%	41,74%	5,77%	
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	317 264,00	317 264,00	317 264,00		317 264,00				
		Plan po zmianach	358 504,28	358 504,28	358 504,28	500,00	358 004,28				
		Wykonanie	142 873,92	142 873,92	142 873,92	290,66	142 583,26				
		Procent wykonania	39,85%	39,85%	39,85%	58,13%	39,83%				
	80195	Pozostała działalność - "Nauka, Praca, Zabawa"									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 637,90	3 637,90	3 637,90	2 541,00	1 096,90				
		Plan po zmianach	3 637,90	3 637,90	3 637,90	2 541,00	1 096,90				
		Wykonanie	1 583,56	1 583,56	1 583,56	1 583,56					
		Procent wykonania	43,53%	43,53%	43,53%	62,32%	0,00%				
	80195	Pozostała działalność - Leonardo da Vinci									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	371 259,02	371 259,02	371 259,02	29 240,97	342 018,05				
		Wykonanie	24 159,80	24 159,80	24 159,80	7 539,40	16 620,40				
		Procent wykonania	6,51%	6,51%	6,51%	25,78%	4,86%				
	80195	Pozostała działalność - "Zawód twoim paszportem w przyszłość"									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00		
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność - "Żorska Akademia Efektywnej Nauki"									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność - "Żorska Kraina Edukacji"									
		Plan wg uchwały budżetowej	74 300,00	74 300,00	74 300,00		74 300,00				
		Plan po zmianach	192 001,12	192 001,12	192 001,12		192 001,12				
		Wykonanie	74 408,30	74 408,30	74 408,30		74 408,30			0,00	
		Procent wykonania	38,75%	38,75%	38,75%		38,75%				
	80195	Pozostała działalność - "Mam zawód - mam pracę w regionie"									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 137 706,81	1 095 702,31	1 095 702,31	218 895,08	876 807,23			42 004,50	
		Plan po zmianach	1 141 486,90	1 099 482,40	1 099 482,40	218 895,08	880 587,32			42 004,50	
		Wykonanie	280 068,42	238 063,92	238 063,92	53 694,61	184 369,31			42 004,50	
		Procent wykonania	24,54%	21,65%	21,65%	24,53%	20,94%			100,00%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00			
		Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00			
		Wykonanie	551 354,30	551 354,30	550 827,35	413 803,26	137 024,09	526,95			
		Procent wykonania	61,26%	61,26%	61,44%	62,56%	58,31%	15,06%			
	85305	Żłobki									
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00			
		Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00			
		Wykonanie	551 354,30	551 354,30	550 827,35	413 803,26	137 024,09	526,95			
		Procent wykonania	61,26%	61,26%	61,44%	62,56%	58,31%	15,06%			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 382 899,00	4 382 899,00	2 086 239,00	1 885 568,00	200 671,00	86 660,00	2 210 000,00		
		Plan po zmianach	4 456 447,43	4 456 447,43	2 061 067,43	1 853 456,90	207 610,53	185 380,00	2 210 000,00		
		Wykonanie	2 479 961,76	2 479 961,76	996 019,85	876 196,12	119 823,73	120 295,35	1 363 646,56		
		Procent wykonania	55,65%	55,65%	48,33%	47,27%	57,72%	64,89%	61,70%		
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 242 899,00	1 242 899,00	1 238 640,00	1 144 969,00	93 671,00	4 259,00			
		Plan po zmianach	1 217 727,43	1 217 727,43	1 213 488,43	1 112 857,90	100 610,53	4 259,00			
		Wykonanie	581 964,18	581 964,18	581 627,76	528 020,49	55 607,27	336,42			
		Procent wykonania	47,79%	47,79%	47,93%	47,27%	55,27%	7,90%			

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 należane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	846 477,00	846 477,00	844 076,00	740 599,00	103 477,00	2 401,00			
		Plan po zmianach	846 477,00	846 477,00	844 076,00	740 599,00	103 477,00	2 401,00			
		Wykonanie	414 204,28	414 204,28	413 947,09	350 175,83	63 771,46	257,19			
		Procent wykonania	48,93%	48,93%	49,04%	47,28%	61,63%	10,71%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00			
		Plan po zmianach	178 720,00	178 720,00				178 720,00			
		Wykonanie	119 701,74	119 701,74				119 701,74			
		Procent wykonania	68,98%	66,98%				66,98%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00		
		Plan po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00		
		Wykonanie	1 363 600,08	1 363 600,08					1 363 600,08		
		Procent wykonania	61,98%	61,98%					61,98%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 523,00	3 523,00	3 523,00		3 523,00				
		Plan po zmianach	1 705,04	1 705,04	1 705,04		1 705,04				
		Wykonanie	445,00	445,00	445,00		445,00				
		Procent wykonania	26,10%	26,10%	26,10%		26,10%				
	85495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
		Plan po zmianach	11 817,96	11 817,96	1 817,96		1 817,96		10 000,00		
		Wykonanie	46,48	46,48					46,48		
		Procent wykonania	0,39%	0,39%	0,00%		0,00%		0,46%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
					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
Szkoła Podstawowa Nr 1										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 750 000,00	1 750 000,00	1 742 098,00	1 488 098,00	254 000,00	7 902,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 775 423,94	1 775 423,94	1 768 191,94	1 484 872,76	273 319,18	17 232,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 038 582,05	1 038 582,05	1 000 923,23	808 384,70	194 538,53	11 774,53	0,00	0,00
		Procent wykonania	58,50%	58,50%	56,93%	54,31%	71,18%	68,33%	0,00%	0,00%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 670 363,00	1 670 363,00	1 662 787,00	1 414 559,00	248 228,00	7 576,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 686 456,94	1 686 456,94	1 678 880,94	1 411 333,76	267 547,18	7 576,00	0,00	0,00
		Wykonanie	990 114,66	990 114,66	960 833,99	770 286,63	190 547,36	3 396,38	0,00	0,00
		Procent wykonania	58,71%	58,71%	57,23%	54,58%	71,22%	44,83%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 611 436,00	1 611 436,00	1 603 960,00	1 400 386,00	203 574,00	7 476,00		
		Plan po zmianach	1 626 861,00	1 626 861,00	1 619 385,00	1 397 160,76	222 224,24	7 476,00		
		Wykonanie	926 750,08	926 750,08	923 353,70	763 729,48	159 624,22	3 396,38		
		Procent wykonania	56,97%	56,97%	57,02%	54,66%	71,83%	45,43%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 152,00	9 152,00	9 152,00		9 152,00			
		Plan po zmianach	3 740,94	3 740,94	3 740,94		3 740,94			
		Wykonanie	3 686,00	3 686,00	3 686,00		3 686,00			
		Procent wykonania	98,53%	98,53%	98,53%		98,53%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 230,00	40 230,00	40 130,00	10 765,00	29 365,00	100,00		
		Plan po zmianach	40 230,00	40 230,00	40 130,00	10 765,00	29 365,00	100,00		
		Wykonanie	51 768,58	51 768,58	25 884,29	6 557,15	19 327,14	0,00		
		Procent wykonania	128,68%	128,68%	64,50%	60,91%	65,82%	0,00%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 545,00	9 545,00	9 545,00	3 408,00	6 137,00			
		Plan po zmianach	15 625,00	15 625,00	15 625,00	3 408,00	12 217,00			
		Wykonanie	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00			
		Procent wykonania	50,62%	50,62%	50,62%	0,00%	64,75%			
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>								
		Plan wg uchwały budżetowej	79 637,00	79 637,00	79 311,00	73 539,00	5 772,00	326,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88 967,00	88 967,00	79 311,00	73 539,00	5 772,00	9 656,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 467,39	48 467,39	40 089,24	36 098,07	3 991,17	8 378,15	0,00	0,00
		Procent wykonania	54,48%	54,48%	50,55%	49,09%	69,15%	86,77%	0,00%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	79 637,00	79 637,00	79 311,00	73 539,00	5 772,00	326,00		
		Plan po zmianach	79 637,00	79 637,00	79 311,00	73 539,00	5 772,00	326,00		
		Wykonanie	40 089,24	40 089,24	40 089,24	36 098,07	3 991,17	0,00		
		Procent wykonania	50,34%	50,34%	50,55%	49,09%	69,15%	0,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 330,00	9 330,00				9 330,00		
		Plan po zmianach	9 330,00	9 330,00				9 330,00		
		Wykonanie	8 378,15	8 378,15				8 378,15		
		Procent wykonania	89,80%	89,80%				89,80%		
Szkoła Podstawowa Nr 3										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 170 557,00	2 743 340,00	544 000,00	12 680,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 387 589,63	3 387 589,63	3 250 691,63	2 720 340,00	647 369,63	19 880,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 961 119,80	1 961 119,80	1 882 773,07	1 492 829,29	460 802,77	7 687,74	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,89%	57,89%	57,92%	54,88%	71,15%	38,67%	0,00%	0,00%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 123 944,00	3 123 944,00	2 995 449,00	2 574 646,00	537 586,00	11 712,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 236 424,73	3 236 424,73	3 107 694,73	2 583 757,10	640 955,63	11 712,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 882 302,40	1 882 302,40	1 809 311,45	1 422 318,29	457 652,15	2 331,96	0,00	0,00
		Procent wykonania	58,16%	58,16%	58,22%	55,05%	71,40%	19,91%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 813 575,00	2 813 575,00	2 802 023,00	2 396 155,00	405 888,00	11 552,00		
		Plan po zmianach	2 873 506,31	2 873 506,31	2 861 954,31	2 383 586,31	478 368,00	11 552,00		
		Wykonanie	1 644 948,63	1 644 948,63	1 642 694,67	1 291 102,41	351 592,26	2 253,96		
		Procent wykonania	57,25%	57,25%	57,40%	54,17%	73,50%	19,51%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
		Plan wg uchwały budżetowej	116 783,00	116 783,00		112 772,00	4 011,00			
		Plan po zmianach	117 018,00	117 018,00		113 007,00	4 011,00			
		Wykonanie	70 658,99	70 658,99		67 658,99	3 000,00			
		Procent wykonania	60,38%	60,38%		59,87%	74,79%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	12 352,00	12 352,00	12 352,00		12 352,00			
		Plan po zmianach	6 821,63	6 821,63	6 821,63		6 821,63			
		Wykonanie	2 143,00	2 143,00	2 143,00		2 143,00			
		Procent wykonania	31,41%	31,41%	31,41%		31,41%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	161 877,00	161 877,00	161 717,00	56 475,00	105 242,00	160,00		
		Plan po zmianach	206 321,79	206 321,79	206 161,79	77 919,79	128 242,00	160,00		
		Wykonanie	141 451,38	141 451,38	141 373,38	58 454,79	82 918,59	78,00		
		Procent wykonania	68,56%	68,56%	68,57%	75,02%	64,66%	48,75%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 357,00	19 357,00	19 357,00	9 244,00	10 113,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :		w tym na :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	32 757,00	32 757,00	32 757,00	9 244,00	23 513,00				
		Wykonanie	23 100,40	23 100,40	23 100,40	5 102,10	17 998,30				
		Procent wykonania	70,52%	70,52%	70,52%	55,19%	76,55%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	176 056,00	176 056,00	175 108,00	168 694,00	6 414,00	948,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	151 164,90	151 164,90	142 996,90	136 582,90	6 414,00	8 168,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	78 817,40	78 817,40	73 461,62	70 511,00	2 950,62	5 355,78	0,00	0,00	
		Procent wykonania	52,14%	52,14%	51,37%	51,63%	46,00%	65,57%	0,00%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	176 056,00	176 056,00	175 108,00	168 694,00	6 414,00	948,00			
		Plan po zmianach	143 944,90	143 944,90	142 996,90	136 582,90	6 414,00	948,00			
		Wykonanie	73 763,77	73 763,77	73 461,62	70 511,00	2 950,62	302,15			
		Procent wykonania	51,24%	51,24%	51,37%	51,63%	46,00%	31,87%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 220,00	7 220,00				7 220,00			
		Wykonanie	5 053,63	5 053,63				5 053,63			
		Procent wykonania	69,99%	69,99%				69,99%			
Szkoła Podstawowa Nr 15											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 900 000,00	3 900 000,00	3 885 134,00	3 145 134,00	740 000,00	14 866,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 897 429,29	3 897 429,29	3 889 489,29	3 085 330,40	774 158,89	37 940,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 191 584,46	2 191 584,46	2 168 707,39	1 717 082,74	451 624,65	22 877,07	0,00	0,00	
		Procent wykonania	56,23%	56,23%	56,19%	55,85%	58,34%	80,30%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 711 026,00	3 711 026,00	3 696 867,00	2 971 937,00	724 930,00	14 159,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 685 305,29	3 685 305,29	3 671 222,29	2 912 133,40	759 088,89	14 083,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 123 318,89	2 123 318,89	2 121 868,89	1 677 460,27	444 408,62	1 450,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	57,62%	57,62%	57,80%	57,60%	58,55%	10,30%	0,00%	0,00%	
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 372 487,00	3 372 487,00	3 360 006,00	2 768 128,00	591 878,00	12 481,00			
		Plan po zmianach	3 377 287,00	3 377 287,00	3 364 806,00	2 745 111,00	619 695,00	12 481,00			
		Wykonanie	1 941 735,42	1 941 735,42	1 940 285,42	1 598 404,21	341 881,21	1 450,00			
		Procent wykonania	57,49%	57,49%	57,66%	58,23%	55,17%	11,62%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	61 723,00	61 723,00	61 545,00	44 952,00	18 593,00	178,00			
		Plan po zmianach	18 232,29	18 232,29	18 130,29	8 165,40	9 964,89	102,00			
		Wykonanie	5 632,77	5 632,77	5 632,77	2 608,02	3 024,75	0,00			
		Procent wykonania	30,89%	30,89%	31,07%	31,94%	30,35%	0,00%			
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	225 232,00	225 232,00	223 732,00	130 364,00	93 368,00	1 500,00			
		Plan po zmianach	225 232,00	225 232,00	223 732,00	130 364,00	93 368,00	1 500,00			
		Wykonanie	148 414,36	148 414,36	148 414,36	65 415,78	82 998,58	0,00			
		Procent wykonania	65,89%	65,89%	66,34%	50,18%	88,89%	0,00%			
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	51 584,00	51 584,00	51 584,00	28 493,00	23 091,00				
		Plan po zmianach	64 554,00	64 554,00	64 554,00	28 493,00	38 061,00				
		Wykonanie	27 536,34	27 536,34	27 536,34	11 032,26	18 504,08				
		Procent wykonania	42,66%	42,66%	42,66%	38,72%	45,77%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	188 974,00	188 974,00	188 267,00	173 197,00	15 070,00	707,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	212 124,00	212 124,00	188 267,00	173 197,00	15 070,00	23 857,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	68 265,57	68 265,57	46 838,50	39 622,47	7 216,03	21 427,07	0,00	0,00	
		Procent wykonania	32,18%	32,18%	24,88%	22,88%	47,86%	89,81%	0,00%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	188 974,00	188 974,00	188 267,00	173 197,00	15 070,00	707,00			
		Plan po zmianach	188 974,00	188 974,00	188 267,00	173 197,00	15 070,00	707,00			
		Wykonanie	46 838,50	46 838,50	46 838,50	39 622,47	7 216,03	0,00			
		Procent wykonania	24,79%	24,79%	24,88%	22,88%	47,86%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	23 150,00	23 150,00				23 150,00			
		Wykonanie	21 427,07	21 427,07				21 427,07			
		Procent wykonania	92,56%	92,56%				92,56%			
Szkoła Podstawowa Nr 17											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 400 000,00	4 400 000,00	4 385 479,00	3 693 479,00	792 000,00	14 521,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 448 265,91	4 419 385,91	4 393 424,91	3 551 940,43	841 484,48	25 961,00	0,00	26 880,00	
		Wykonanie	2 428 922,34	2 428 922,34	2 420 383,52	1 888 851,87	531 521,85	8 536,82	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,63%	54,96%	55,09%	53,18%	63,16%	32,89%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 215 775,00	4 215 775,00	4 201 965,00	3 421 803,00	780 162,00	13 810,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 250 600,91	4 223 720,91	4 209 910,91	3 380 264,43	829 646,48	13 810,00	0,00	26 880,00	
		Wykonanie	2 339 704,80	2 339 704,80	2 337 264,80	1 816 564,60	520 700,20	2 440,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,04%	55,39%	55,52%	53,74%	62,76%	17,67%	0,00%	0,00%	
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 883 005,00	3 883 005,00	3 869 995,00	3 266 086,00	603 909,00	13 010,00			
		Plan po zmianach	3 922 597,70	3 895 717,70	3 882 707,70	3 226 577,89	658 129,81	13 010,00		26 880,00	
		Wykonanie	2 168 371,37	2 168 371,37	2 165 931,37	1 736 752,57	429 178,80	2 440,00		0,00	
		Procent wykonania	55,28%	55,86%	55,78%	53,83%	65,41%	18,75%		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	Realizacje statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	13 752,00	13 752,00	13 752,00		13 752,00				
		Plan po zmianach	8 985,21	8 985,21	8 985,21		8 985,21				
		Wykonanie	4 434,51	4 434,51	4 434,51		4 434,51				
		Procent wykonania	49,35%	49,35%	49,35%		49,35%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	258 022,00	258 022,00	257 222,00	133 292,00	123 930,00	800,00			
		Plan po zmianach	258 022,00	258 022,00	257 222,00	131 281,54	125 980,48	800,00			
		Wykonanie	143 300,61	143 300,61	143 300,61	72 462,03	70 838,58	0,00			
		Procent wykonania	55,54%	55,54%	55,71%	55,20%	56,24%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	60 996,00	60 996,00	60 996,00	22 425,00	38 571,00				
		Plan po zmianach	60 996,00	60 996,00	60 996,00	22 425,00	38 571,00				
		Wykonanie	23 598,31	23 598,31	23 598,31	7 350,00	16 248,31				
		Procent wykonania	38,69%	38,69%	38,69%	32,78%	42,13%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	184 225,00	184 225,00	183 514,00	171 676,00	11 838,00	711,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	195 665,00	195 665,00	183 514,00	171 676,00	11 838,00	12 151,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	89 217,54	89 217,54	83 118,72	72 297,27	10 821,45	6 098,82	0,00	0,00	
		Procent wykonania	45,60%	45,60%	45,29%	42,11%	91,41%	50,19%	0,00%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	184 225,00	184 225,00	183 514,00	171 676,00	11 838,00	711,00			
		Plan po zmianach	184 225,00	184 225,00	183 514,00	171 676,00	11 838,00	711,00			
		Wykonanie	83 118,72	83 118,72	83 118,72	72 297,27	10 821,45	0,00			
		Procent wykonania	45,12%	45,12%	45,29%	42,11%	91,41%	0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	11 440,00	11 440,00				11 440,00			
		Wykonanie	6 098,82	6 098,82				6 098,82			
		Procent wykonania	53,31%	53,31%				53,31%			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 060 000,00	2 060 000,00	1 885 696,00	1 649 618,00	392 000,00	8 382,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 063 066,73	2 063 066,73	1 898 062,73	1 649 618,00	403 366,73	10 082,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 116 180,08	1 116 180,08	1 018 616,49	849 895,88	264 224,88	2 029,34	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,10%	54,10%	53,67%	51,52%	65,50%	20,13%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 999 887,00	1 999 887,00	1 836 744,00	1 607 463,00	384 203,00	8 221,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 011 253,73	2 011 253,73	1 848 110,73	1 607 463,00	395 569,73	8 221,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 088 345,69	1 088 345,69	991 866,37	827 166,79	260 203,83	975,07	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,11%	54,11%	53,67%	51,46%	65,78%	11,86%	0,00%	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	963 686,00	963 686,00	959 099,00	807 440,00	151 659,00	4 587,00			
		Plan po zmianach	973 692,20	973 692,20	969 105,20	807 440,00	161 665,20	4 587,00			
		Wykonanie	534 529,81	534 529,81	533 762,70	429 532,82	104 229,88	767,11			
		Procent wykonania	54,90%	54,90%	55,08%	53,20%	64,47%	16,72%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	857 373,00	857 373,00	854 239,00	751 911,00	102 328,00	3 134,00			
		Plan po zmianach	857 373,00	857 373,00	854 239,00	751 911,00	102 328,00	3 134,00			
		Wykonanie	448 423,34	448 423,34	448 215,38	373 350,90	74 864,48	207,98			
		Procent wykonania	52,30%	52,30%	52,47%	49,65%	73,16%	6,64%			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
		Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 823,00	4 823,00	4 823,00		4 823,00				
		Plan po zmianach	3 123,53	3 123,53	3 123,53		3 123,53				
		Wykonanie	2 221,32	2 221,32	2 221,32		2 221,32				
		Procent wykonania	71,12%	71,12%	71,12%		71,12%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	155 422,00	155 422,00		39 584,00	115 338,00	500,00			
		Plan po zmianach	155 422,00	155 422,00		39 584,00	115 338,00	500,00			
		Wykonanie	95 504,25	95 504,25		20 706,10	74 798,15	0,00			
		Procent wykonania	61,45%	61,45%		52,31%	64,85%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 583,00	9 583,00	9 583,00	8 528,00	1 055,00				
		Plan po zmianach	12 643,00	12 643,00	12 643,00	8 528,00	4 115,00				
		Wykonanie	7 666,97	7 666,97	7 666,97	3 576,97	4 090,00				
		Procent wykonania	60,64%	60,64%	60,64%	41,94%	99,39%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 113,00	50 113,00	49 952,00	42 155,00	7 797,00	161,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	51 813,00	51 813,00	49 952,00	42 155,00	7 797,00	1 861,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	27 804,39	27 804,39	26 750,12	22 729,07	4 021,05	1 054,27	0,00	0,00	
		Procent wykonania	53,66%	53,66%	53,55%	53,92%	51,57%	56,65%	0,00%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 113,00	50 113,00	49 952,00	42 155,00	7 797,00	161,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
					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
	85415	Plan po zmianach	50 113,00	50 113,00	49 952,00	42 155,00	7 797,00	161,00		
		Wykonanie	26 784,39	26 784,39	26 750,12	22 729,07	4 021,05	34,27		
		Procent wykonania	53,45%	53,45%	53,55%	53,92%	51,57%	21,29%		
		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 700,00	1 700,00				1 700,00		
		Wykonanie	1 020,00	1 020,00				1 020,00		
		Procent wykonania	60,00%	60,00%				60,00%		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 891,00	1 311 891,00	187 000,00	1 309,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 505 374,45	1 505 374,45	1 499 533,45	1 312 898,98	188 836,47	5 841,00	0,00	0,00
		Wykonanie	822 785,77	822 785,77	819 665,77	699 489,27	120 176,50	3 120,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	54,86%	54,86%	54,86%	53,29%	64,32%	53,42%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 446 060,00	1 446 060,00	1 444 781,00	1 260 347,00	184 434,00	1 279,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 446 902,45	1 446 902,45	1 445 623,45	1 261 352,98	184 270,47	1 279,00	0,00	0,00
		Wykonanie	796 225,76	796 225,76	796 195,76	677 943,76	118 252,00	30,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	55,03%	55,03%	55,08%	53,75%	64,17%	2,35%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	913 745,00	913 745,00	913 076,00	838 853,00	74 223,00	689,00		
		Plan po zmianach	917 045,00	917 045,00	916 376,00	840 653,00	75 723,00	689,00		
		Wykonanie	509 481,46	509 481,46	509 451,46	455 476,48	53 974,98	30,00		
		Procent wykonania	55,56%	55,56%	55,59%	54,18%	71,28%	4,48%		
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	381 953,00	381 953,00	381 498,00	349 122,00	32 376,00	455,00		
		Plan po zmianach	381 158,98	381 158,98	380 703,98	348 327,98	32 376,00	455,00		
		Wykonanie	204 216,84	204 216,84	204 216,84	184 570,99	19 645,85	0,00		
		Procent wykonania	53,58%	53,58%	53,64%	52,99%	60,68%	0,00%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 232,00	5 232,00	5 232,00		5 232,00			
		Plan po zmianach	2 774,45	2 774,45	2 774,45		2 774,45			
		Wykonanie	765,00	765,00	765,00		765,00			
		Procent wykonania	27,57%	27,57%	27,57%		27,57%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	123 344,00	123 344,00	123 189,00	63 630,00	59 559,00	155,00		
		Plan po zmianach	124 138,02	124 138,02	123 983,02	63 630,00	60 353,02	155,00		
		Wykonanie	72 477,36	72 477,36	72 477,36	34 731,19	37 746,17	0,00		
		Procent wykonania	58,38%	58,38%	58,46%	54,58%	62,54%	0,00%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	21 786,00	21 786,00	21 786,00	8 742,00	13 044,00			
		Plan po zmianach	21 786,00	21 786,00	21 786,00	8 742,00	13 044,00			
		Wykonanie	9 285,10	9 285,10	9 285,10	3 165,10	6 120,00			
		Procent wykonania	42,62%	42,62%	42,62%	36,21%	46,92%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	53 940,00	53 940,00	53 910,00	51 344,00	2 586,00	30,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58 472,00	58 472,00	53 910,00	51 344,00	2 586,00	4 562,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 560,01	26 560,01	23 470,01	21 545,51	1 924,50	3 090,00	0,00	0,00
		Procent wykonania	45,42%	45,42%	43,54%	41,96%	75,00%	67,73%	0,00%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	53 940,00	53 940,00	53 910,00	51 344,00	2 586,00	30,00		
		Plan po zmianach	53 940,00	53 940,00	53 910,00	51 344,00	2 586,00	30,00		
		Wykonanie	23 470,01	23 470,01	23 470,01	21 545,51	1 924,50	0,00		
		Procent wykonania	43,51%	43,51%	43,54%	41,96%	75,00%	0,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 532,00	4 532,00				4 532,00		
		Wykonanie	3 090,00	3 090,00				3 090,00		
		Procent wykonania	68,18%	68,18%				68,18%		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 803 637,90	1 803 637,90	1 796 991,90	1 629 895,00	267 096,90	6 646,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 826 466,75	1 822 466,75	1 799 276,35	1 615 150,60	284 125,75	23 190,40	0,00	4 000,00
		Wykonanie	1 070 801,29	1 070 801,29	1 063 369,60	854 618,91	198 750,89	17 431,89	0,00	0,00
		Procent wykonania	58,63%	58,76%	58,54%	56,40%	69,95%	75,17%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 776 895,90	1 776 895,90	1 770 249,90	1 505 621,00	264 628,90	6 646,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 799 724,75	1 795 724,75	1 772 534,35	1 490 876,60	281 657,75	23 190,40	0,00	4 000,00
		Wykonanie	1 056 764,94	1 056 764,94	1 039 333,25	842 571,14	196 762,11	17 431,69	0,00	0,00
		Procent wykonania	58,72%	58,95%	58,64%	56,52%	69,86%	75,17%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 376 157,00	1 376 157,00	1 370 878,00	1 224 188,00	146 890,00	5 279,00		
		Plan po zmianach	1 401 957,00	1 397 957,00	1 376 133,60	1 209 443,60	166 890,00	21 823,40		4 000,00
		Wykonanie	826 829,03	826 829,03	809 774,38	682 315,64	127 458,74	17 054,85		0,00
		Procent wykonania	58,98%	59,15%	58,84%	56,42%	76,46%	78,15%		0,00%
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	291 593,00	291 593,00	290 376,00	252 563,00	37 813,00	1 217,00		
		Plan po zmianach	291 593,00	291 593,00	290 376,00	252 563,00	37 813,00	1 217,00		
		Wykonanie	173 005,49	173 005,49	172 703,57	147 452,30	25 251,27	301,92		
		Procent wykonania	59,33%	59,33%	59,48%	58,38%	66,78%	24,81%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 846,00	6 846,00	6 846,00		6 846,00				
		Plan po zmianach	3 874,85	3 874,85	3 874,85		3 874,85				
		Wykonanie	3 295,00	3 295,00	3 295,00		3 295,00				
		Procent wykonania	85,04%	85,04%	85,04%		85,04%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	82 658,00	82 658,00	82 508,00	12 232,00	70 276,00	150,00			
		Plan po zmianach	82 658,00	82 658,00	82 508,00	12 232,00	70 276,00	150,00			
		Wykonanie	47 208,39	47 208,39	47 133,27	6 531,97	40 601,30	75,12			
		Procent wykonania	57,11%	57,11%	57,13%	53,40%	57,77%	50,08%			
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 004,00	16 004,00	16 004,00	14 097,00	1 907,00				
		Plan po zmianach	16 004,00	16 004,00	16 004,00	14 097,00	1 907,00				
		Wykonanie	4 843,47	4 843,47	4 843,47	4 687,67	155,80				
		Procent wykonania	30,26%	30,26%	30,26%	33,25%	8,17%				
	80195	Pozostała działalność - "Nauka, Praca, Zabawa"									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 637,90	3 637,90	3 637,90	2 541,00	1 096,90				
		Plan po zmianach	3 637,90	3 637,90	3 637,90	2 541,00	1 096,90				
		Wykonanie	1 583,56	1 583,56	1 583,56	1 583,56	0,00				
		Procent wykonania	43,53%	43,53%	43,53%	62,32%	0,00%				
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	47 594,40	47 594,40	47 594,40	500,00	47 094,40				
		Wykonanie	33 543,45	33 543,45	33 543,45	290,66	33 252,79				
		Procent wykonania	70,48%	70,48%	70,48%	58,13%	70,61%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	26 742,00	26 742,00	26 742,00	24 274,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	26 742,00	26 742,00	26 742,00	24 274,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 036,35	14 036,35	14 036,35	12 047,77	1 988,58	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	52,49%	52,49%	52,49%	49,63%	80,57%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	26 742,00	26 742,00	26 742,00	24 274,00	2 468,00				
		Plan po zmianach	26 742,00	26 742,00	26 742,00	24 274,00	2 468,00				
		Wykonanie	14 036,35	14 036,35	14 036,35	12 047,77	1 988,58				
		Procent wykonania	52,49%	52,49%	52,49%	49,63%	80,57%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 091 134,00	1 773 134,00	318 000,00	8 866,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 115 894,50	2 115 894,50	2 105 878,50	1 773 134,00	332 744,50	10 016,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 162 533,41	1 162 533,41	1 159 437,53	949 953,03	209 484,50	3 095,88	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,94%	54,94%	55,06%	53,57%	62,96%	30,91%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 091 134,00	1 773 134,00	318 000,00	8 866,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 114 744,50	2 114 744,50	2 105 878,50	1 773 134,00	332 744,50	8 866,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 161 845,99	1 161 845,99	1 159 437,53	949 953,03	209 484,50	2 408,46	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,94%	54,94%	55,06%	53,57%	62,96%	27,17%	0,00%	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 098 453,00	1 098 453,00	1 093 705,00	976 941,00	118 764,00	4 748,00			
		Plan po zmianach	1 100 453,00	1 100 453,00	1 095 705,00	976 941,00	118 764,00	4 748,00			
		Wykonanie	620 155,37	620 155,37	618 110,37	547 806,24	70 204,13	2 045,00			
		Procent wykonania	56,35%	56,35%	56,41%	56,08%	59,11%	43,07%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	747 505,00	747 505,00	743 387,00	648 508,00	94 879,00	4 118,00			
		Plan po zmianach	753 303,20	753 303,20	749 185,20	648 508,00	100 677,20	4 118,00			
		Wykonanie	385 757,12	385 757,12	385 393,66	326 833,87	58 559,79	363,46			
		Procent wykonania	51,21%	51,21%	51,44%	50,40%	58,17%	8,83%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 385,00	7 385,00	7 385,00		7 385,00				
		Plan po zmianach	3 600,30	3 600,30	3 600,30		3 600,30				
		Wykonanie	3 243,50	3 243,50	3 243,50		3 243,50				
		Procent wykonania	90,09%	90,09%	90,09%		90,09%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	239 587,00	239 587,00	239 587,00	142 987,00	96 600,00				
		Plan po zmianach	245 418,00	245 418,00	245 418,00	142 987,00	102 431,00				
		Wykonanie	146 644,84	146 644,84	146 644,84	75 212,92	71 431,92				
		Procent wykonania	59,75%	59,75%	59,75%	52,60%	69,74%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 070,00	7 070,00	7 070,00	4 898,00	2 372,00				
		Plan po zmianach	11 970,00	11 970,00	11 970,00	4 898,00	7 272,00				
		Wykonanie	6 045,16	6 045,16	6 045,16	0,00	6 045,16				
		Procent wykonania	50,50%	50,50%	50,50%	0,00%	83,13%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność - Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach								
		Wykonanie								
		Procent wykonania								
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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
		Wykonanie	687,42	687,42	0,00	0,00	0,00	687,42	0,00	0,00
		Procent wykonania	59,78%	59,78%	0,00%	0,00%	0,00%	59,78%	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	1 150,00	1 150,00				1 150,00		
		Wykonanie	687,42	687,42				687,42		
		Procent wykonania	59,78%	59,78%				59,78%		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 193 123,00	1 740 123,00	453 000,00		0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 214 589,52	2 214 589,52	2 204 182,52	1 740 123,00	464 059,52		10 407,00	0,00
		Wykonanie	1 238 281,39	1 238 281,39	1 234 538,68	919 768,82	314 767,84		3 724,73	0,00
		Procent wykonania	55,91%	55,91%	56,01%	52,68%	67,83%		35,79%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 167 261,00	2 167 261,00	2 160 499,00	1 712 201,00	448 298,00		6 762,00	0,00
		Plan po zmianach	2 177 360,52	2 177 360,52	2 170 598,52	1 712 201,00	458 397,52		6 762,00	0,00
		Wykonanie	1 215 155,89	1 215 155,89	1 213 426,16	903 269,74	310 156,42		1 729,73	0,00
		Procent wykonania	55,81%	55,81%	55,90%	52,75%	67,66%		25,58%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 382 981,00	1 382 981,00	1 378 530,00	1 117 191,00	261 339,00		4 451,00	
		Plan po zmianach	1 385 481,00	1 385 481,00	1 381 030,00	1 117 191,00	263 839,00		4 451,00	
		Wykonanie	781 158,22	781 158,22	779 884,33	579 870,70	200 013,63		1 273,89	
		Procent wykonania	56,38%	56,38%	56,47%	51,90%	75,81%		28,62%	
80104		Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	552 631,00	552 631,00	550 735,00	484 855,00	65 880,00		1 896,00	
		Plan po zmianach	553 231,00	553 231,00	551 335,00	484 855,00	66 480,00		1 896,00	
		Wykonanie	301 846,20	301 846,20	301 390,36	262 827,40	38 562,96		455,84	
		Procent wykonania	54,56%	54,56%	54,67%	54,21%	58,01%		24,04%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	8 897,00	8 897,00	8 897,00		8 897,00			
		Plan po zmianach	3 807,52	3 807,52	3 807,52		3 807,52			
		Wykonanie	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00			
		Procent wykonania	28,36%	28,36%	28,36%		28,36%			
80148		Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	211 792,00	211 792,00	211 377,00	107 264,00	104 113,00		415,00	
		Plan po zmianach	220 761,00	220 761,00	220 346,00	107 264,00	113 082,00		415,00	
		Wykonanie	125 297,60	125 297,60	125 297,60	59 461,47	65 836,13		0,00	
		Procent wykonania	56,76%	56,76%	56,86%	55,43%	58,22%		0,00%	
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 960,00	10 960,00	10 960,00	2 891,00	8 069,00			
		Plan po zmianach	14 080,00	14 080,00	14 080,00	2 891,00	11 189,00			
		Wykonanie	5 773,87	5 773,87	5 773,87	1 110,17	4 663,70			
		Procent wykonania	41,01%	41,01%	41,01%	38,40%	41,88%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 739,00	32 739,00	32 624,00	27 922,00	4 702,00		115,00	0,00
		Plan po zmianach	37 229,00	37 229,00	33 584,00	27 922,00	5 662,00		3 645,00	0,00
		Wykonanie	23 105,50	23 105,50	21 110,50	16 499,08	4 611,42		1 995,00	0,00
		Procent wykonania	62,06%	62,06%	62,86%	59,09%	81,45%		54,73%	0,00%
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 739,00	32 739,00	32 624,00	27 922,00	4 702,00		115,00	
		Plan po zmianach	33 699,00	33 699,00	33 584,00	27 922,00	5 662,00		115,00	
		Wykonanie	21 110,50	21 110,50	21 110,50	16 499,08	4 611,42		0,00	
		Procent wykonania	62,64%	62,64%	62,86%	59,09%	81,45%		0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 530,00	3 530,00					3 530,00	
		Wykonanie	1 995,00	1 995,00					1 995,00	
		Procent wykonania	56,52%	56,52%					56,52%	
Gimnazjum Nr 2										
		Plan wg uchwały budżetowej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 088 641,00	2 618 641,00	470 000,00		11 359,00	0,00
		Plan po zmianach	3 123 247,93	3 123 247,93	3 101 748,93	2 618 641,00	483 107,93		21 499,00	0,00
		Wykonanie	1 732 279,78	1 732 279,78	1 724 467,01	1 400 627,88	323 639,13		7 812,77	0,00
		Procent wykonania	55,46%	55,46%	55,60%	53,49%	66,99%		36,34%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 044 812,00	3 044 812,00	3 033 453,00	2 567 675,00	465 778,00		11 359,00	0,00
		Plan po zmianach	3 057 919,93	3 057 919,93	3 046 560,93	2 567 675,00	478 885,93		11 359,00	0,00
		Wykonanie	1 699 388,80	1 699 388,80	1 697 605,81	1 375 985,31	321 620,50		1 782,99	0,00
		Procent wykonania	55,57%	55,57%	55,72%	53,59%	67,16%		15,70%	0,00%
80110		Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 965 011,00	2 965 011,00	2 953 652,00	2 552 600,00	401 052,00		11 359,00	

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	
	80113	Plan po zmianach	2 984 993,79	2 984 993,79	2 973 634,79	2 552 600,00	421 034,79	11 359,00			
		Wykonanie	1 657 414,72	1 657 414,72	1 655 631,73	1 368 544,23	287 087,50	1 782,99			
		Procent wykonania	55,52%	55,52%	55,68%	53,61%	68,19%	15,70%			
		Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
		Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
		Wykonanie	24 953,00	24 953,00	24 953,00		24 953,00				
		Procent wykonania	73,39%	73,39%	73,39%		73,39%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 005,00	14 005,00	14 005,00		14 005,00				
		Plan po zmianach	7 130,14	7 130,14	7 130,14		7 130,14				
		Wykonanie	1 975,00	1 975,00	1 975,00		1 975,00				
		Procent wykonania	27,70%	27,70%	27,70%		27,70%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	31 796,00	31 796,00	31 796,00	15 075,00	16 721,00				
		Plan po zmianach	31 796,00	31 796,00	31 796,00	15 075,00	16 721,00				
		Wykonanie	15 046,08	15 046,08	15 046,08	7 441,08	7 805,00				
		Procent wykonania	47,32%	47,32%	47,32%	49,36%	45,48%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 188,00	55 188,00	55 188,00	50 966,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	65 328,00	65 328,00	55 188,00	50 966,00	4 222,00	10 140,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	32 890,98	32 890,98	26 861,20	24 842,57	2 018,63	6 029,78	0,00	0,00	
		Procent wykonania	50,35%	50,35%	48,67%	48,74%	47,81%	59,47%	0,00%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 188,00	55 188,00	55 188,00	50 966,00	4 222,00				
		Plan po zmianach	55 188,00	55 188,00	55 188,00	50 966,00	4 222,00				
		Wykonanie	26 861,20	26 861,20	26 861,20	24 842,57	2 018,63				
		Procent wykonania	48,67%	48,67%	48,67%	48,74%	47,81%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 140,00	10 140,00				10 140,00			
		Plan po zmianach	10 140,00	10 140,00				10 140,00			
		Wykonanie	6 029,78	6 029,78				6 029,78			
		Procent wykonania	59,47%	59,47%				59,47%			
Gimnazjum Nr 4											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 089 353,00	2 695 353,00	394 000,00	10 647,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 121 933,13	3 121 933,13	3 105 419,13	2 695 353,00	410 066,13	16 514,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 776 836,75	1 776 836,75	1 765 646,61	1 431 269,03	334 377,58	11 190,14	0,00	0,00	
		Procent wykonania	57,30%	57,30%	57,12%	53,10%	84,81%	104,16%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 089 353,00	2 695 353,00	394 000,00	10 647,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 116 066,13	3 116 066,13	3 105 419,13	2 695 353,00	410 066,13	10 647,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 772 754,60	1 772 754,60	1 765 646,61	1 431 269,03	334 377,58	7 107,99	0,00	0,00	
		Procent wykonania	57,18%	57,18%	57,12%	53,10%	84,81%	66,76%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 037 406,00	3 037 406,00	3 026 759,00	2 684 560,00	342 199,00	10 647,00			
		Plan po zmianach	3 058 602,60	3 058 602,60	3 047 955,60	2 684 560,00	363 395,60	10 647,00			
		Wykonanie	1 740 508,50	1 740 508,50	1 733 400,51	1 424 210,53	309 189,98	7 107,99			
		Procent wykonania	57,30%	57,30%	57,12%	53,05%	85,08%	66,76%			
80113		Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		Wykonanie	10 167,60	10 167,60	10 167,60		10 167,60				
		Procent wykonania	63,55%	63,55%	63,55%		63,55%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 105,00	12 105,00	12 105,00		12 105,00				
		Plan po zmianach	6 974,53	6 974,53	6 974,53		6 974,53				
		Wykonanie	1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00				
		Procent wykonania	18,93%	18,93%	18,93%		18,93%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	34 489,00	34 489,00	34 489,00	10 793,00	23 696,00				
		Plan po zmianach	34 489,00	34 489,00	34 489,00	10 793,00	23 696,00				
		Wykonanie	20 758,50	20 758,50	20 758,50	7 058,50	13 700,00				
		Procent wykonania	60,19%	60,19%	60,19%	65,40%	57,82%				
80195		Pozostała działalność - "Moja pasja - moja przyszłość"									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
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	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 082,15	4 082,15	0,00	0,00	0,00	4 082,15	0,00	0,00	
		Procent wykonania	69,58%	69,58%	0,00%	0,00%	0,00%	69,58%	0,00%	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 867,00	5 867,00				5 867,00			
		Plan po zmianach	5 867,00	5 867,00				5 867,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym : Wydatki jednostek budżetowych	w tym na :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	4 082,15	4 082,15				4 082,15			
		Procent wykonania	69,58%	69,58%				69,58%			
Zespół Szkół Nr 1											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 284 775,00	2 839 775,00	445 000,00	15 225,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 300 618,69	3 300 618,69	3 275 388,69	2 831 739,96	443 648,73	25 230,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 820 641,32	1 820 641,32	1 813 063,73	1 519 520,29	293 543,44	7 577,59	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,16%	55,16%	55,35%	53,66%	66,17%	30,03%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 284 775,00	2 839 775,00	445 000,00	15 225,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 290 613,69	3 290 613,69	3 275 388,69	2 831 739,96	443 648,73	15 225,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 814 816,48	1 814 816,48	1 813 063,73	1 519 520,29	293 543,44	1 752,75	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,15%	55,15%	55,35%	53,66%	66,17%	11,51%	0,00%	0,00%	
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 260 711,00	3 260 711,00	3 245 486,00	2 819 537,00	425 949,00	15 225,00			
		Plan po zmianach	3 263 211,00	3 263 211,00	3 247 986,00	2 811 501,96	436 484,04	15 225,00			
		Wykonanie	1 807 464,17	1 807 464,17	1 805 711,42	1 513 642,98	292 068,44	1 752,75			
		Procent wykonania	55,39%	55,39%	55,59%	53,84%	66,91%	11,51%			
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 051,00	19 051,00	19 051,00		19 051,00				
		Plan po zmianach	7 164,69	7 164,69	7 164,69		7 164,69				
		Wykonanie	1 475,00	1 475,00	1 475,00		1 475,00				
		Procent wykonania	20,59%	20,59%	20,59%		20,59%				
80195		<i>Pozostała działalność</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 238,00	20 238,00	20 238,00	20 238,00					
		Plan po zmianach	20 238,00	20 238,00	20 238,00	20 238,00					
		Wykonanie	5 877,31	5 877,31	5 877,31	5 877,31					
		Procent wykonania	29,04%	29,04%	29,04%	29,04%					
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 824,84	5 824,84	0,00	0,00	0,00	5 824,84	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,22%	58,22%	0,00%	0,00%	0,00%	58,22%	0,00%	0,00%	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	10 005,00	10 005,00				10 005,00			
		Wykonanie	5 824,84	5 824,84				5 824,84			
		Procent wykonania	58,22%	58,22%				58,22%			
Zespół Szkół Nr 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 100 000,00	5 100 000,00	5 079 114,00	4 399 114,00	680 000,00	20 886,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 077 072,66	5 077 072,66	5 051 831,66	4 376 019,10	675 812,46	25 241,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 790 634,77	2 790 634,77	2 786 549,88	2 358 137,13	428 412,75	4 084,89	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,97%	54,97%	55,16%	53,89%	63,39%	16,18%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 100 000,00	5 100 000,00	5 079 114,00	4 399 114,00	680 000,00	20 886,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 072 717,66	5 072 717,66	5 051 831,66	4 376 019,10	675 812,46	20 886,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 788 163,52	2 788 163,52	2 786 549,88	2 358 137,13	428 412,75	1 613,64	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,96%	54,96%	55,16%	53,89%	63,39%	7,73%	0,00%	0,00%	
80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	34 400,00	34 400,00	34 400,00		34 400,00				
		Plan po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00		34 400,00				
		Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
		Procent wykonania	34,88%	34,88%	34,88%		34,88%				
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 463 544,00	1 463 544,00	1 457 238,00	1 269 187,00	188 051,00	6 306,00			
		Plan po zmianach	1 460 536,00	1 460 536,00	1 454 230,00	1 266 179,00	188 051,00	6 306,00			
		Wykonanie	799 522,95	799 522,95	799 053,95	700 385,62	98 688,33	469,00			
		Procent wykonania	54,74%	54,74%	54,95%	55,31%	52,47%	7,44%			
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 498 446,00	3 498 446,00	3 483 866,00	3 052 414,00	431 452,00	14 580,00			
		Plan po zmianach	3 510 831,92	3 510 831,92	3 496 251,92	3 055 422,00	440 829,92	14 580,00			
		Wykonanie	1 925 518,44	1 925 518,44	1 924 373,80	1 608 780,68	315 593,12	1 144,64			
		Procent wykonania	54,85%	54,85%	55,04%	52,65%	71,59%	7,85%			
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	58 876,00	58 876,00	58 876,00	32 779,00	26 097,00				
		Plan po zmianach	22 215,64	22 215,64	22 215,64	9 684,10	12 531,54				
		Wykonanie	9 313,11	9 313,11	9 313,11	7 161,81	2 151,30				
		Procent wykonania	41,92%	41,92%	41,92%	73,95%	17,17%				
80195		<i>Pozostała działalność</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	44 734,00	44 734,00	44 734,00	44 734,00					
		Plan po zmianach	44 734,00	44 734,00	44 734,00	44 734,00					
		Wykonanie	41 809,02	41 809,02	41 809,02	41 809,02					
		Procent wykonania	93,46%	93,46%	93,46%	93,46%					
80195		<i>Pozostała działalność - Leonardo da Vinci</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	177 511,18	177 511,18	177 511,18	13 233,66	164 277,52				
		Wykonanie	18 352,90	18 352,90	18 352,90	7 000,00	11 352,90				
		Procent wykonania	10,34%	10,34%	10,34%	52,90%	6,91%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące		
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 471,25	2 471,25	0,00	0,00	0,00	2 471,25	0,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	56,75%	56,75%	0,00%	0,00%	0,00%	56,75%	0,00%	0,00%	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>									
		<i>Plan po zmianach</i>	4 355,00	4 355,00				4 355,00			
		<i>Wykonanie</i>	2 471,25	2 471,25				2 471,25			
		<i>Procent wykonania</i>	56,75%	56,75%				56,75%			
Zespół Szkół Nr 3											
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 600 000,00	3 600 000,00	3 585 960,00	2 843 860,00	742 000,00	14 140,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	3 715 984,63	3 715 984,63	3 694 949,63	2 855 960,00	838 989,63	21 035,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 041 881,96	2 041 881,96	2 033 970,29	1 562 246,58	471 723,71	7 711,67	0,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	54,94%	54,94%	55,05%	54,70%	56,23%	36,66%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 600 000,00	3 600 000,00	3 585 960,00	2 843 860,00	742 000,00	14 140,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	3 709 089,63	3 709 089,63	3 694 949,63	2 855 960,00	838 989,63	14 140,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	2 036 487,41	2 036 487,41	2 033 970,29	1 562 246,58	471 723,71	2 517,12	0,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	54,91%	54,91%	55,05%	54,70%	56,23%	17,80%	0,00%	0,00%	
80110		<i>Gimnazja</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 781 812,00	1 781 812,00	1 775 387,00	1 325 419,00	449 968,00	6 425,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	1 781 812,00	1 781 812,00	1 775 387,00	1 325 419,00	449 968,00	6 425,00			
		<i>Wykonanie</i>	993 474,93	993 474,93	992 154,16	727 266,21	264 887,95	1 320,77			
		<i>Procent wykonania</i>	55,76%	55,76%	55,88%	54,87%	58,87%	20,56%			
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 767 989,00	1 767 989,00	1 760 274,00	1 485 198,00	275 076,00	7 715,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	1 768 088,00	1 768 088,00	1 760 373,00	1 485 198,00	275 175,00	7 715,00			
		<i>Wykonanie</i>	988 946,16	988 946,16	987 749,81	815 081,66	172 668,15	1 196,35			
		<i>Procent wykonania</i>	55,93%	55,93%	56,11%	54,88%	62,75%	15,51%			
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	14 350,00	14 350,00	14 350,00		14 350,00				
		<i>Plan po zmianach</i>	6 988,99	6 988,99	6 988,99		6 988,99				
		<i>Wykonanie</i>	700,00	700,00	700,00		700,00				
		<i>Procent wykonania</i>	10,02%	10,02%	10,02%		10,02%				
80195		<i>Pozostała działalność</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	35 849,00	35 849,00	35 849,00	33 243,00	2 606,00				
		<i>Plan po zmianach</i>	50 949,00	50 949,00	50 949,00	45 343,00	5 606,00				
		<i>Wykonanie</i>	24 974,41	24 974,41	24 974,41	19 898,71	5 075,70				
		<i>Procent wykonania</i>	49,02%	49,02%	49,02%	43,88%	90,54%				
80195		<i>Pozostała działalność - Comenius</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	101 251,64	101 251,64	101 251,64		101 251,64				
		<i>Plan po zmianach</i>	28 391,91	28 391,91	28 391,91		28 391,91				
		<i>Wykonanie</i>	28 391,91	28 391,91	28 391,91		28 391,91				
		<i>Procent wykonania</i>	28,04%	28,04%	28,04%		28,04%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	5 194,55	5 194,55	0,00	0,00	0,00	5 194,55	0,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	75,34%	75,34%	0,00%	0,00%	0,00%	75,34%	0,00%	0,00%	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>									
		<i>Plan po zmianach</i>	6 895,00	6 895,00				6 895,00			
		<i>Wykonanie</i>	5 194,55	5 194,55				5 194,55			
		<i>Procent wykonania</i>	75,34%	75,34%				75,34%			
Zespół Szkół Nr 5											
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 100 000,00	3 100 000,00	3 063 521,00	2 680 186,00	404 000,00	15 814,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	3 163 410,58	3 163 410,58	3 098 446,58	2 681 986,00	437 126,58	34 299,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 876 564,32	1 876 564,32	1 848 367,29	1 623 507,02	341 050,27	12 007,03	0,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	59,51%	59,51%	59,86%	56,81%	78,02%	36,01%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 931 372,00	2 931 372,00	2 895 476,00	2 521 025,00	395 116,00	15 231,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	2 966 297,58	2 966 297,58	2 930 401,58	2 522 825,00	428 241,58	15 231,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie</i>	1 775 459,61	1 775 459,61	1 755 167,06	1 430 306,79	341 050,27	4 102,55	0,00	0,00	
		<i>Procent wykonania</i>	59,85%	59,85%	59,90%	56,69%	79,64%	26,94%	0,00%	0,00%	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 673 458,00	1 673 458,00	1 665 186,00	1 450 116,00	215 070,00	8 272,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	1 672 833,45	1 672 833,45	1 664 561,45	1 448 959,45	215 602,00	8 272,00			
		<i>Wykonanie</i>	977 240,41	977 240,41	974 403,55	776 433,77	197 969,78	2 836,86			
		<i>Procent wykonania</i>	58,42%	58,42%	58,54%	53,59%	91,82%	34,29%			
80110		<i>Gimnazja</i>									
		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 205 077,00	1 205 077,00	1 198 118,00	1 058 471,00	141 647,00	6 959,00			
		<i>Plan po zmianach</i>	1 209 033,55	1 209 033,55	1 202 074,55	1 059 427,55	142 647,00	6 959,00			
		<i>Wykonanie</i>	748 545,83	748 545,83	747 280,14	653 873,02	93 407,12	1 265,69			
		<i>Procent wykonania</i>	61,91%	61,91%	62,17%	61,72%	65,48%	18,19%			
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Plan wg uchwały budżetowej	15 970,00	15 970,00	15 970,00		15 970,00			
		Plan po zmianach	6 869,07	6 869,07	6 869,07		6 869,07			
		Wykonanie	1 830,00	1 830,00	1 830,00		1 830,00			
		Procent wykonania	26,64%	26,64%	26,64%		26,64%			
	80195	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 665,00	20 665,00			20 665,00			
		Plan po zmianach	20 665,00	20 665,00			20 665,00			
		Wykonanie	16 190,00	16 190,00			16 190,00			
		Procent wykonania	78,35%	78,35%			78,35%			
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	16 202,00	16 202,00	16 202,00	14 438,00	1 764,00			
		Plan po zmianach	24 262,00	24 262,00	24 262,00	14 438,00	9 824,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	80195	Pozostała działalność - Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej	32 634,51	32 634,51	32 634,51		32 634,51			
		Plan po zmianach	31 653,37	31 653,37	31 653,37		31 653,37			
		Wykonanie	31 653,37	31 653,37	31 653,37		31 653,37			
		Procent wykonania	96,99%	96,99%	96,99%		96,99%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	168 628,00	168 628,00	168 045,00	159 161,00	8 884,00	583,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	187 113,00	187 113,00	168 045,00	159 161,00	8 884,00	19 068,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 104,71	101 104,71	93 200,23	93 200,23	0,00	7 904,48	0,00	0,00
		Procent wykonania	54,03%	54,03%	55,46%	58,56%	0,00%	41,45%	0,00%	0,00%
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	168 628,00	168 628,00	168 045,00	159 161,00	8 884,00	583,00		
		Plan po zmianach	168 628,00	168 628,00	168 045,00	159 161,00	8 884,00	583,00		
		Wykonanie	93 200,23	93 200,23	93 200,23	93 200,23	0,00	0,00		
		Procent wykonania	55,27%	55,27%	55,46%	58,56%	0,00%	0,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach	18 485,00	18 485,00				18 485,00		
		Wykonanie	7 904,48	7 904,48				7 904,48		
		Procent wykonania	42,76%	42,76%				42,76%		
Zespół Szkół Nr 6										
		Plan wg uchwały budżetowej	5 100 000,00	5 100 000,00	5 082 481,00	4 103 481,00	979 000,00	17 619,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 243 766,72	5 243 766,72	5 219 772,72	4 105 281,00	1 114 491,72	23 994,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 018 181,42	3 018 181,42	3 010 582,38	2 242 226,32	768 336,04	7 619,06	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,56%	57,56%	57,68%	54,62%	68,94%	31,75%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 000 138,00	5 000 138,00	4 982 957,00	4 019 637,00	963 320,00	17 181,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 131 450,19	5 131 450,19	5 114 269,19	4 021 437,00	1 092 832,19	17 181,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 949 028,64	2 949 028,64	2 946 081,06	2 186 809,02	759 272,04	2 947,58	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,47%	57,47%	57,61%	54,38%	69,48%	17,16%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 651 001,00	2 651 001,00	2 640 928,00	2 254 859,00	386 069,00	10 073,00		
		Plan po zmianach	2 698 733,74	2 698 733,74	2 688 660,74	2 256 659,00	432 001,74	10 073,00		
		Wykonanie	1 532 741,91	1 532 741,91	1 531 024,95	1 224 272,46	306 752,49	1 716,96		
		Procent wykonania	56,79%	56,79%	56,94%	54,25%	71,01%	17,05%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
		Plan wg uchwały budżetowej	123 601,00	123 601,00	123 189,00	114 678,00	8 511,00	412,00		
		Plan po zmianach	130 674,27	130 674,27	130 262,27	114 678,00	15 584,27	412,00		
		Wykonanie	68 834,95	68 834,95	68 534,95	56 961,88	11 573,27	300,00		
		Procent wykonania	52,68%	52,68%	52,61%	49,67%	74,26%	72,82%		
80110		Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 637 591,00	1 637 591,00	1 630 895,00	1 382 148,00	248 747,00	6 696,00		
		Plan po zmianach	1 710 560,50	1 710 560,50	1 703 864,50	1 382 148,00	321 716,50	6 696,00		
		Wykonanie	1 033 989,54	1 033 989,54	1 033 068,92	781 336,39	251 732,53	930,62		
		Procent wykonania	60,45%	60,45%	60,63%	56,53%	78,25%	13,90%		
80113		Dowózienie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		Wykonanie	1 557,00	1 557,00	1 557,00		1 557,00			
		Procent wykonania	62,28%	62,28%	62,28%		62,28%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	20 830,00	20 830,00	20 830,00		20 830,00			
		Plan po zmianach	10 614,34	10 614,34	10 614,34		10 614,34			
		Wykonanie	2 170,00	2 170,00	2 170,00		2 170,00			
		Procent wykonania	20,44%	20,44%	20,44%		20,44%			
80148		Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	519 985,00	519 985,00	519 985,00	243 278,00	276 707,00			
		Plan po zmianach	528 737,34	528 737,34	528 737,34	243 278,00	285 459,34			
		Wykonanie	282 355,57	282 355,57	282 355,57	118 389,52	163 966,05			
		Procent wykonania	53,40%	53,40%	53,40%	48,66%	57,44%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	44 630,00	44 630,00	44 630,00	24 674,00	19 956,00			
		Plan po zmianach	49 630,00	49 630,00	49 630,00	24 674,00	24 956,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		w tym na:		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	27 369,67	27 369,67	27 369,67	5 848,97	21 520,70				
		Procent wykonania	55,15%	55,15%	55,15%	23,70%	86,23%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	99 862,00	99 862,00	99 524,00	83 844,00	15 680,00	338,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	112 316,53	112 316,53	105 503,53	83 844,00	21 659,53	6 813,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	69 152,78	69 152,78	64 481,30	55 417,30	9 064,00	4 671,48	0,00	0,00	
		Procent wykonania	61,57%	61,57%	61,12%	66,10%	41,85%	68,57%	0,00%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	99 862,00	99 862,00	99 524,00	83 844,00	15 680,00	338,00			
		Plan po zmianach	105 841,53	105 841,53	105 503,53	83 844,00	21 659,53	338,00			
		Wykonanie	64 481,30	64 481,30	64 481,30	55 417,30	9 064,00	0,00			
		Procent wykonania	60,92%	60,92%	61,12%	66,10%	41,85%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 475,00	6 475,00				6 475,00			
		Wykonanie	4 671,48	4 671,48				4 671,48			
		Procent wykonania	72,15%	72,15%				72,15%			
Zespół Szkół Nr 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 100 000,00	5 100 000,00	5 076 220,00	4 311 220,00	765 000,00	23 780,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 226 246,13	5 226 246,13	5 190 486,13	4 311 220,00	879 246,13	35 780,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 949 949,39	2 949 949,39	2 931 008,34	2 352 920,82	578 087,72	18 941,05	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,44%	58,44%	58,47%	54,58%	65,75%	62,94%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 002 909,00	5 002 909,00	4 979 469,00	4 221 340,00	758 129,00	23 440,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 117 155,13	5 117 155,13	5 093 715,13	4 221 340,00	872 375,13	23 440,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 885 654,51	2 885 654,51	2 877 672,12	2 305 544,22	572 127,90	7 982,39	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,39%	58,39%	56,49%	54,62%	65,68%	34,05%	0,00%	0,00%	
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 598 335,00	2 598 335,00	2 588 495,00	2 217 348,00	371 147,00	9 840,00			
		Plan po zmianach	2 600 835,00	2 600 835,00	2 590 995,00	2 217 348,00	373 647,00	9 840,00			
		Wykonanie	1 458 081,29	1 458 081,29	1 454 830,24	1 164 954,01	289 676,23	3 451,05			
		Procent wykonania	56,06%	56,06%	56,14%	52,54%	77,53%	35,07%			
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 113 131,00	2 113 131,00	2 101 731,00	1 862 787,00	238 944,00	11 400,00			
		Plan po zmianach	2 113 131,00	2 113 131,00	2 101 731,00	1 862 787,00	238 944,00	11 400,00			
		Wykonanie	1 199 587,88	1 199 587,88	1 196 076,26	1 059 388,28	136 687,98	3 511,62			
		Procent wykonania	56,77%	56,77%	56,91%	56,87%	57,21%	30,80%			
80113		Dowózienie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
		Plan po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
		Wykonanie	2 457,20	2 457,20	2 457,20		2 457,20				
		Procent wykonania	37,80%	37,80%	37,80%		37,80%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
		Plan po zmianach	11 064,09	11 064,09	11 064,09		11 064,09				
		Wykonanie	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00				
		Procent wykonania	58,75%	58,75%	58,75%		58,75%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	239 220,00	239 220,00	237 020,00	117 482,00	119 538,00	2 200,00			
		Plan po zmianach	255 207,47	255 207,47	253 007,47	117 482,00	135 525,47	2 200,00			
		Wykonanie	147 930,86	147 930,86	146 911,14	66 029,84	80 881,30	1 019,72			
		Procent wykonania	57,96%	57,96%	58,07%	56,20%	59,68%	46,35%			
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	23 723,00	23 723,00	23 723,00	23 723,00					
		Plan po zmianach	30 363,00	30 363,00	30 363,00	23 723,00	6 640,00				
		Wykonanie	21 812,09	21 812,09	21 812,09	15 172,09	6 640,00				
		Procent wykonania	71,84%	71,84%	71,84%	63,96%	100,00%				
80195		Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 054,57	100 054,57	100 054,57		100 054,57				
		Plan po zmianach	49 285,19	49 285,19	49 285,19		49 285,19				
		Wykonanie	49 285,19	49 285,19	49 285,19		49 285,19				
		Procent wykonania	49,26%	49,26%	49,26%		49,26%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	97 091,00	97 091,00	96 751,00	89 880,00	6 871,00	340,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	109 091,00	109 091,00	96 751,00	89 880,00	6 871,00	12 340,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	64 294,88	64 294,88	53 336,22	47 376,40	5 959,82	10 958,66	0,00	0,00	
		Procent wykonania	58,94%	58,94%	55,13%	52,71%	86,74%	88,81%	0,00%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	97 091,00	97 091,00	96 751,00	89 880,00	6 871,00	340,00			
		Plan po zmianach	97 091,00	97 091,00	96 751,00	89 880,00	6 871,00	340,00			
		Wykonanie	53 336,22	53 336,22	53 336,22	47 376,40	5 959,82	0,00			
		Procent wykonania	54,93%	54,93%	55,13%	52,71%	86,74%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 000,00	12 000,00				12 000,00			
		Wykonanie	10 958,66	10 958,66				10 958,66			
		Procent wykonania	91,32%	91,32%				91,32%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
Zespół Szkół Ogólnokształcących											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 300 000,00	5 300 000,00	5 201 697,00	4 612 799,00	764 000,00	23 201,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 288 490,45	5 288 490,45	5 177 687,45	4 490 631,40	762 158,05	35 701,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 173 882,15	3 173 882,15	3 113 107,50	2 593 600,72	565 789,13	14 892,30	0,00	0,00	
		Procent wykonania	60,01%	60,01%	60,13%	57,75%	74,24%	40,87%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 270 296,00	5 270 296,00	5 201 697,00	4 484 482,00	762 613,00	23 201,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 246 286,45	5 246 286,45	5 177 687,45	4 462 314,40	760 771,05	23 201,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 152 182,34	3 152 182,34	3 113 107,50	2 579 666,97	564 749,13	7 766,24	0,00	0,00	
		Procent wykonania	60,08%	60,08%	60,13%	57,81%	74,23%	33,47%	0,00%	0,00%	
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 875 109,00	1 875 109,00	1 867 691,00	1 676 288,00	191 403,00	7 418,00			
		Plan po zmianach	1 880 453,00	1 880 453,00	1 873 035,00	1 676 288,00	196 747,00	7 418,00			
		Wykonanie	1 076 905,04	1 076 905,04	1 074 239,00	927 787,41	146 451,59	2 668,04			
		Procent wykonania	57,27%	57,27%	57,35%	55,35%	74,44%	35,94%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	28 910,00	28 910,00	28 910,00		28 910,00				
		Plan po zmianach	28 910,00	28 910,00	28 910,00		28 910,00				
		Wykonanie	16 756,00	16 756,00	16 756,00		16 756,00				
		Procent wykonania	57,96%	57,96%	57,96%		57,96%				
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 226 059,00	3 226 059,00	3 210 276,00	2 747 085,00	463 191,00	15 783,00			
		Plan po zmianach	3 235 528,00	3 235 528,00	3 219 745,00	2 747 085,00	472 680,00	15 783,00			
		Wykonanie	1 992 123,61	1 992 123,61	1 987 023,41	1 623 515,46	363 507,95	5 100,20			
		Procent wykonania	61,57%	61,57%	61,71%	59,10%	78,91%	32,31%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	61 159,00	61 159,00	61 159,00	31 976,00	29 183,00				
		Plan po zmianach	22 336,45	22 336,45	22 336,45	9 808,40	12 528,05				
		Wykonanie	13 310,98	13 310,98	13 310,98	9 163,98	4 147,00				
		Procent wykonania	59,59%	59,59%	59,59%	93,43%	33,10%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	45 398,00	45 398,00			45 398,00				
		Plan po zmianach	45 398,00	45 398,00			45 398,00				
		Wykonanie	31 308,60	31 308,60			31 308,60				
		Procent wykonania	68,96%	68,96%			68,96%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	33 661,00	33 661,00	33 661,00	29 133,00	4 528,00				
		Plan po zmianach	33 661,00	33 661,00	33 661,00	29 133,00	4 528,00				
		Wykonanie	21 778,11	21 778,11	21 778,11	19 200,12	2 577,99				
		Procent wykonania	64,70%	64,70%	64,70%	65,91%	56,93%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 704,00	29 704,00	0,00	28 317,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	42 204,00	42 204,00	0,00	28 317,00	1 387,00	12 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 699,81	21 699,81	0,00	13 833,75	1 040,00	6 826,06	0,00	0,00	
		Procent wykonania	51,42%	51,42%	0,00%	48,85%	74,98%	54,61%	0,00%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	29 704,00	29 704,00		28 317,00	1 387,00				
		Plan po zmianach	29 704,00	29 704,00		28 317,00	1 387,00				
		Wykonanie	14 873,75	14 873,75		13 833,75	1 040,00				
		Procent wykonania	50,07%	50,07%		48,85%	74,98%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 500,00	12 500,00				12 500,00			
		Plan po zmianach	12 500,00	12 500,00				12 500,00			
		Wykonanie	6 826,06	6 826,06				6 826,06			
		Procent wykonania	54,61%	54,61%				54,61%			
Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 485 006,00	3 020 006,00	465 000,00	14 994,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 697 282,13	3 697 282,13	3 676 014,13	3 036 013,31	640 000,82	21 268,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 004 150,08	2 004 150,08	1 993 563,78	1 675 387,50	318 176,28	10 586,30	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,21%	54,21%	54,23%	55,18%	49,71%	49,78%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 485 006,00	3 020 006,00	465 000,00	14 994,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 691 008,13	3 691 008,13	3 676 014,13	3 036 013,31	640 000,82	14 994,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 000 245,69	2 000 245,69	1 993 563,78	1 675 387,50	318 176,28	6 681,91	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,19%	54,19%	54,23%	55,18%	49,71%	44,56%	0,00%	0,00%	
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 458 199,00	3 458 199,00	3 443 205,00	2 999 095,00	444 110,00	14 994,00			
		Plan po zmianach	3 468 554,40	3 468 554,40	3 453 560,40	2 999 095,00	454 465,40	14 994,00			
		Wykonanie	1 984 845,90	1 984 845,90	1 978 163,99	1 666 085,21	312 078,78	6 681,91			
		Procent wykonania	57,22%	57,22%	57,28%	55,55%	68,67%	44,56%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 890,00	20 890,00	20 890,00		20 890,00				
		Plan po zmianach	7 794,89	7 794,89	7 794,89		7 794,89				
		Wykonanie	830,00	830,00	830,00		830,00				
		Procent wykonania	10,65%	10,65%	10,65%		10,65%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 911,00	20 911,00	20 911,00	20 911,00					
		Plan po zmianach	20 911,00	20 911,00	20 911,00	20 911,00					

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	
	80195	Wykonanie	8 762,89	8 762,89	8 762,89	8 762,89					
		Procent wykonania	41,91%	41,91%	41,91%	41,91%					
		Pozostała działalność – Leonardo da Vinci									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	193 747,84	193 747,84	193 747,84	16 007,31	177 740,53				
		Wykonanie	5 806,90	5 806,90	5 806,90	539,40	5 267,50				
		Procent wykonania	3,00%	3,00%	3,00%	3,37%	2,98%				
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	6 274,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	6 274,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 904,39	3 904,39	0,00	0,00	0,00	3 904,39	0,00	0,00	
		Procent wykonania	62,23%	62,23%	0,00%	0,00%	0,00%	62,23%	0,00%	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	6 274,00	6 274,00				6 274,00			
		Wykonanie	3 904,39	3 904,39				3 904,39			
		Procent wykonania	62,23%	62,23%				62,23%			
Zespół Szkół Specjalnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000 000,00	3 000 000,00	2 983 676,00	2 612 676,00	371 000,00	16 324,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 993 781,81	2 993 781,81	2 973 039,38	2 612 676,00	360 363,38	20 742,45	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 576 091,85	1 576 091,85	1 571 013,13	1 379 279,02	191 734,11	5 078,72	0,00	0,00	
		Procent wykonania	52,65%	52,65%	52,84%	52,79%	53,21%	24,48%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 000 000,00	3 000 000,00	2 983 676,00	2 612 676,00	371 000,00	16 324,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 989 363,36	2 989 363,36	2 973 039,38	2 612 676,00	360 363,38	16 324,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 573 167,93	1 573 167,93	1 571 013,13	1 379 279,02	191 734,11	2 154,80	0,00	0,00	
		Procent wykonania	52,63%	52,63%	52,84%	52,79%	53,21%	13,20%	0,00%	0,00%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 410 684,00	1 410 684,00	1 401 876,00	1 197 343,00	204 533,00	8 808,00			
		Plan po zmianach	1 410 684,00	1 410 684,00	1 401 876,00	1 197 343,00	204 533,00	8 808,00			
		Wykonanie	708 763,39	708 763,39	706 608,59	590 760,38	115 848,21	2 154,80			
		Procent wykonania	50,24%	50,24%	50,40%	49,34%	56,84%	24,46%			
80111		Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	989 393,00	989 393,00	984 601,00	894 967,00	89 634,00	4 792,00			
		Plan po zmianach	991 893,00	991 893,00	987 101,00	894 967,00	92 134,00	4 792,00			
		Wykonanie	563 386,74	563 386,74	563 386,74	516 708,64	46 678,10	0,00			
		Procent wykonania	56,80%	56,80%	57,07%	57,73%	50,86%	0,00%			
80134		Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	568 906,00	568 906,00	566 182,00	520 366,00	45 816,00	2 724,00			
		Plan po zmianach	568 906,00	568 906,00	566 182,00	520 366,00	45 816,00	2 724,00			
		Wykonanie	292 132,63	292 132,63	292 132,63	271 810,00	20 322,63	0,00			
		Procent wykonania	51,35%	51,35%	51,60%	52,23%	44,36%	0,00%			
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 052,00	20 052,00	20 052,00		20 052,00				
		Plan po zmianach	6 915,36	6 915,36	6 915,36		6 915,36				
		Wykonanie	2 847,00	2 847,00	2 847,00		2 847,00				
		Procent wykonania	41,17%	41,17%	41,17%		41,17%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 965,00	10 965,00	10 965,00		10 965,00				
		Plan po zmianach	10 965,00	10 965,00	10 965,00		10 965,00				
		Wykonanie	6 038,17	6 038,17	6 038,17		6 038,17				
		Procent wykonania	55,07%	55,07%	55,07%		55,07%				
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	4 418,45	4 418,45	0,00	0,00	0,00	4 418,45	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 923,92	2 923,92	0,00	0,00	0,00	2 923,92	0,00	0,00	
		Procent wykonania	66,18%	66,18%	0,00%	0,00%	0,00%	66,18%	0,00%	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 418,45	4 418,45				4 418,45			
		Wykonanie	2 923,92	2 923,92				2 923,92			
		Procent wykonania	66,18%	66,18%				66,18%			
Samorządowa Szkoła Muzyczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	850 000,00	850 000,00	848 500,00	693 500,00	155 000,00	1 500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	847 735,60	847 735,60	846 235,60	695 430,00	150 805,60	1 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	575 108,92	575 108,92	575 108,92	496 646,01	78 462,91	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	67,84%	67,84%	67,98%	71,42%	52,03%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	850 000,00	850 000,00	848 500,00	693 500,00	155 000,00	1 500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	847 735,60	847 735,60	846 235,60	695 430,00	150 805,60	1 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	575 108,92	575 108,92	575 108,92	496 646,01	78 462,91	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	67,84%	67,84%	67,98%	71,42%	52,03%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	845 900,00	845 900,00	844 400,00	693 500,00	150 900,00	1 500,00			
		Plan po zmianach	845 900,00	845 900,00	844 400,00	695 430,00	148 970,00	1 500,00			
		Wykonanie	573 808,92	573 808,92	573 808,92	496 646,01	77 162,91	0,00			
		Procent wykonania	67,83%	67,83%	67,95%	71,42%	51,80%	0,00%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	w tym :			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 100,00 1 835,60 1 300,00 70,82%	4 100,00 1 835,60 1 300,00 70,82%	4 100,00 1 835,60 1 300,00 70,82%		4 100,00 1 835,60 1 300,00 70,82%			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna										
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	850 000,00 848 182,04 414 649,28 48,89%	850 000,00 848 182,04 414 649,28 48,89%	847 599,00 845 781,04 414 392,09 49,00%	740 599,00 740 599,00 350 175,63 47,28%	107 000,00 105 182,04 64 216,46 61,05%	2 401,00 2 401,00 257,19 10,71%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	850 000,00 848 182,04 414 649,28 48,89%	850 000,00 848 182,04 414 649,28 48,89%	847 599,00 845 781,04 414 392,09 49,00%	740 599,00 740 599,00 350 175,63 47,28%	107 000,00 105 182,04 64 216,46 61,05%	2 401,00 2 401,00 257,19 10,71%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	846 477,00 846 477,00 414 204,28 48,93%	846 477,00 846 477,00 414 204,28 48,93%	844 076,00 844 076,00 413 947,09 49,04%	740 599,00 740 599,00 350 175,63 47,28%	103 477,00 103 477,00 63 771,46 61,63%	2 401,00 2 401,00 257,19 10,71%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 523,00 1 705,04 445,00 26,10%	3 523,00 1 705,04 445,00 26,10%	3 523,00 1 705,04 445,00 26,10%		3 523,00 1 705,04 445,00 26,10%			
Przedszkole Nr 4										
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 100 000,00 1 098 965,90 630 666,55 57,39%	1 100 000,00 1 098 965,90 630 666,55 57,39%	1 093 659,00 1 092 624,90 629 944,40 57,65%	903 659,00 903 659,00 507 336,20 56,14%	190 000,00 188 965,90 122 608,20 64,88%	6 341,00 6 341,00 722,15 11,39%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 #WARTOŚĆ
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 100 000,00 1 098 965,90 630 666,55 57,39%	1 100 000,00 1 098 965,90 630 666,55 57,39%	1 093 659,00 1 092 624,90 629 944,40 57,65%	903 659,00 903 659,00 507 336,20 56,14%	190 000,00 188 965,90 122 608,20 64,88%	6 341,00 6 341,00 722,15 11,39%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 #WARTOŚĆ
	80104	Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	907 757,00 908 607,00 520 718,86 57,31%	907 757,00 908 607,00 520 718,86 57,31%	902 116,00 902 986,00 519 996,71 57,59%	788 374,00 788 374,00 442 947,90 56,18%	113 742,00 114 592,00 77 048,81 67,24%	5 641,00 5 641,00 722,15 12,80%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 426,00 1 541,90 150,00 9,73%	3 426,00 1 541,90 150,00 9,73%	3 426,00 1 541,90 150,00 9,73%		3 426,00 1 541,90 150,00 9,73%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	188 817,00 188 817,00 109 797,69 58,15%	188 817,00 188 817,00 109 797,69 58,15%	188 117,00 188 117,00 109 797,69 58,37%	115 285,00 115 285,00 64 388,30 55,85%	72 832,00 72 832,00 45 409,39 62,35%	700,00 700,00 0,00 0,00%		
Przedszkole Nr 5										
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 600 000,00 1 600 551,81 884 775,28 55,28%	1 600 000,00 1 600 551,81 884 775,28 55,28%	1 592 573,00 1 593 124,81 883 965,26 55,49%	1 332 573,00 1 332 573,00 686 010,20 51,48%	260 000,00 260 551,81 197 955,06 75,98%	7 427,00 7 427,00 810,02 10,91%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 600 000,00 1 600 551,81 884 775,28 55,28%	1 600 000,00 1 600 551,81 884 775,28 55,28%	1 592 573,00 1 593 124,81 883 965,26 55,49%	1 332 573,00 1 332 573,00 686 010,20 51,48%	260 000,00 260 551,81 197 955,06 75,98%	7 427,00 7 427,00 810,02 10,91%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%
	80104	Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 347 663,00 1 350 663,00 723 042,08 53,53%	1 347 663,00 1 350 663,00 723 042,08 53,53%	1 341 236,00 1 344 236,00 722 232,06 53,73%	1 190 278,00 1 190 278,00 604 184,75 50,76%	150 958,00 153 958,00 118 047,31 76,88%	6 427,00 6 427,00 810,02 12,60%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 843,00 2 394,81 1 799,00 75,12%	4 843,00 2 394,81 1 799,00 75,12%	4 843,00 2 394,81 1 799,00 75,12%		4 843,00 2 394,81 1 799,00 75,12%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie	247 494,00 247 494,00 159 934,20	247 494,00 247 494,00 159 934,20	246 494,00 246 494,00 159 934,20	142 295,00 142 295,00 81 825,45	104 199,00 104 199,00 78 108,75	1 000,00 1 000,00 0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Realizacje statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Procent wykonania	84,62%	84,62%	84,88%	57,50%	74,96%	0,00%		
Przedszkole Nr 13										
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 094 594,00	850 594,00	244 000,00	5 406,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 118 256,43	1 118 256,43	1 092 850,43	850 594,00	242 256,43	25 406,00	0,00	0,00
		Wykonanie	669 525,54	669 525,54	656 734,11	488 959,40	167 774,71	12 791,43	0,00	0,00
		Procent wykonania	59,87%	59,87%	60,09%	57,48%	69,26%	50,35%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 094 594,00	850 594,00	244 000,00	5 406,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 118 256,43	1 118 256,43	1 092 850,43	850 594,00	242 256,43	25 406,00	0,00	0,00
		Wykonanie	669 525,54	669 525,54	656 734,11	488 959,40	167 774,71	12 791,43	0,00	0,00
		Procent wykonania	59,87%	59,87%	60,09%	57,48%	69,26%	50,35%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	891 096,00	891 096,00	886 690,00	730 773,00	155 917,00	4 406,00		
		Plan po zmianach	911 096,00	911 096,00	886 690,00	730 773,00	155 917,00	24 406,00		
		Wykonanie	531 951,93	531 951,93	519 160,50	416 462,43	102 698,07	12 791,43		
		Procent wykonania	58,39%	58,39%	58,55%	56,99%	65,87%	52,41%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00			
		Plan po zmianach	1 306,43	1 306,43	1 306,43		1 306,43			
		Wykonanie	1 209,91	1 209,91	1 209,91		1 209,91			
		Procent wykonania	92,61%	92,61%	92,61%		92,61%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	205 854,00	205 854,00	204 854,00	119 821,00	85 033,00	1 000,00		
		Plan po zmianach	205 854,00	205 854,00	204 854,00	119 821,00	85 033,00	1 000,00		
		Wykonanie	136 363,70	136 363,70	136 363,70	72 496,97	63 868,73	0,00		
		Procent wykonania	66,24%	66,24%	66,57%	60,50%	75,11%	0,00%		
Przedszkole Nr 16										
		Plan wg uchwały budżetowej	2 880 000,00	2 880 000,00	2 866 734,00	2 305 734,00	560 000,00	14 266,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 856 162,19	2 856 162,19	2 841 896,19	2 261 929,41	579 966,78	14 266,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 571 047,53	1 571 047,53	1 569 998,37	1 266 501,02	303 497,35	1 049,16	0,00	0,00
		Procent wykonania	55,01%	55,01%	55,24%	55,99%	52,33%	7,35%	0,00%	#WARTOŚĆ
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 880 000,00	2 880 000,00	2 866 734,00	2 305 734,00	560 000,00	14 266,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 856 162,19	2 856 162,19	2 841 896,19	2 261 929,41	579 966,78	14 266,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 571 047,53	1 571 047,53	1 569 998,37	1 266 501,02	303 497,35	1 049,16	0,00	0,00
		Procent wykonania	55,01%	55,01%	55,24%	55,99%	52,33%	7,35%	0,00%	#WARTOŚĆ
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 362 046,00	2 362 046,00	2 347 780,00	2 033 512,00	314 268,00	14 266,00		
		Plan po zmianach	2 362 614,16	2 362 614,16	2 368 348,16	2 027 512,00	340 836,16	14 266,00		
		Wykonanie	1 315 801,89	1 315 801,89	1 314 752,53	1 134 139,22	180 613,31	1 049,16		
		Procent wykonania	55,23%	55,23%	55,51%	55,94%	52,99%	7,35%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	58 676,00	58 676,00	58 676,00	48 015,00	10 661,00			
		Plan po zmianach	14 270,03	14 270,03	14 270,03	10 210,41	4 059,62			
		Wykonanie	12 894,02	12 894,02	12 894,02	10 210,41	2 683,61			
		Procent wykonania	90,38%	90,38%	90,36%	100,00%	66,10%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	459 278,00	459 278,00	459 278,00	224 207,00	235 071,00			
		Plan po zmianach	459 278,00	459 278,00	459 278,00	224 207,00	235 071,00			
		Wykonanie	242 351,82	242 351,82	242 351,82	122 151,39	120 200,43			
		Procent wykonania	52,77%	52,77%	52,77%	54,48%	51,13%			
Przedszkole Nr 17										
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 471,00	724 471,00	172 000,00	3 529,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900 420,87	900 420,87	896 891,87	724 471,00	172 420,87	3 529,00	0,00	0,00
		Wykonanie	521 190,56	521 190,56	520 867,26	416 633,70	104 233,56	323,30	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,88%	57,88%	58,07%	57,51%	60,45%	9,16%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 471,00	724 471,00	172 000,00	3 529,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900 420,87	900 420,87	896 891,87	724 471,00	172 420,87	3 529,00	0,00	0,00
		Wykonanie	521 190,56	521 190,56	520 867,26	416 633,70	104 233,56	323,30	0,00	0,00
		Procent wykonania	57,88%	57,88%	58,07%	57,51%	60,45%	9,16%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	773 801,00	773 801,00	770 272,00	637 332,00	132 940,00	3 329,00		
		Plan po zmianach	775 801,00	775 801,00	772 272,00	637 332,00	134 940,00	3 329,00		
		Wykonanie	449 617,28	449 617,28	449 293,98	370 172,76	79 121,22	323,30		
		Procent wykonania	57,97%	57,97%	58,18%	58,08%	58,63%	9,71%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 927,00	2 927,00	2 927,00		2 927,00			
		Plan po zmianach	1 347,87	1 347,87	1 347,87		1 347,87			
		Wykonanie	745,00	745,00	745,00		745,00			
		Procent wykonania	55,27%	55,27%	55,27%		55,27%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	123 472,00	123 472,00	123 272,00	87 139,00	36 133,00	200,00		
		Plan po zmianach	123 472,00	123 472,00	123 272,00	87 139,00	36 133,00	200,00		
		Wykonanie	70 828,28	70 828,28	70 828,28	46 460,94	24 367,34	0,00		
		Procent wykonania	57,36%	57,36%	57,46%	53,32%	67,44%	0,00%		
Przedszkole Nr 19										

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	Realizacje statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 490 131,00	1 224 131,00	286 000,00	9 869,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 499 867,01	1 499 867,01	1 489 998,01	1 208 167,40	281 830,61	9 869,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	959 638,79	959 638,79	958 407,65	742 535,85	215 871,80	1 231,14	0,00	0,00	
		Procent wykonania	63,98%	63,98%	64,32%	61,46%	76,60%	12,47%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 490 131,00	1 224 131,00	286 000,00	9 869,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 499 867,01	1 499 867,01	1 489 998,01	1 208 167,40	281 830,61	9 869,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	959 638,79	959 638,79	958 407,65	742 535,85	215 871,80	1 231,14	0,00	0,00	
		Procent wykonania	63,98%	63,98%	64,32%	61,46%	76,60%	12,47%	0,00%	0,00%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 235 570,00	1 235 570,00	1 227 701,00	1 065 829,00	161 872,00	7 869,00			
		Plan po zmianach	1 239 337,10	1 239 337,10	1 231 468,10	1 051 132,50	180 335,60	7 869,00			
		Wykonanie	784 259,37	784 259,37	783 028,23	651 100,48	131 927,75	1 231,14			
		Procent wykonania	63,28%	63,28%	63,58%	61,94%	73,16%	15,85%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 590,00	4 590,00	4 590,00		4 590,00				
		Plan po zmianach	1 957,01	1 957,01	1 957,01		1 957,01				
		Wykonanie	1 701,88	1 701,88	1 701,88		1 701,88				
		Procent wykonania	86,96%	86,96%	86,96%		86,96%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	259 840,00	259 840,00	257 840,00	158 302,00	99 538,00	2 000,00			
		Plan po zmianach	258 572,90	258 572,90	256 572,90	157 034,90	99 538,00	2 000,00			
		Wykonanie	173 677,54	173 677,54	173 677,54	91 435,37	82 242,17	0,00			
		Procent wykonania	67,17%	67,17%	67,69%	58,23%	82,62%	0,00%			
Przedszkole Nr 22											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 189 038,00	1 934 038,00	255 000,00	10 962,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 220 175,53	2 220 175,53	2 208 213,53	1 928 918,00	280 295,53	10 962,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 233 186,22	1 233 186,22	1 232 001,97	1 039 976,76	192 025,21	1 184,25	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,54%	55,54%	55,77%	53,92%	68,51%	10,80%	0,00%	#WARTOŚĆ	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 189 038,00	1 934 038,00	255 000,00	10 962,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 220 175,53	2 220 175,53	2 208 213,53	1 928 918,00	280 295,53	10 962,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 233 186,22	1 233 186,22	1 232 001,97	1 039 976,76	192 025,21	1 184,25	0,00	0,00	
		Procent wykonania	55,54%	55,54%	55,77%	53,92%	68,51%	10,80%	0,00%	#WARTOŚĆ	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 985 109,00	1 985 109,00	1 974 747,00	1 803 277,00	171 470,00	10 382,00			
		Plan po zmianach	2 010 259,00	2 010 259,00	1 999 897,00	1 798 277,00	201 620,00	10 382,00			
		Wykonanie	1 097 346,23	1 097 346,23	1 096 181,98	967 158,03	129 003,95	1 184,25			
		Procent wykonania	54,59%	54,59%	54,81%	53,78%	63,98%	11,43%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 581,00	8 581,00	8 581,00		8 581,00				
		Plan po zmianach	3 606,53	3 606,53	3 606,53		3 606,53				
		Wykonanie	3 592,45	3 592,45	3 592,45		3 592,45				
		Procent wykonania	99,61%	99,61%	99,61%		99,61%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	206 310,00	206 310,00	205 710,00	130 761,00	74 949,00	600,00			
		Plan po zmianach	206 310,00	206 310,00	205 710,00	130 641,00	75 069,00	600,00			
		Wykonanie	132 247,54	132 247,54	132 247,54	72 818,73	59 428,81	0,00			
		Procent wykonania	64,10%	64,10%	64,29%	55,74%	79,17%	0,00%			
Przedszkole Nr 23											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 350 000,00	3 350 000,00	3 329 721,00	2 729 721,00	600 000,00	20 279,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 354 583,42	3 354 583,42	3 334 304,42	2 729 721,00	604 583,42	20 279,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 901 935,26	1 901 935,26	1 898 719,15	1 498 023,32	400 695,83	3 216,11	0,00	0,00	
		Procent wykonania	56,70%	56,70%	56,94%	54,88%	66,28%	15,86%	0,00%	0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 350 000,00	3 350 000,00	3 329 721,00	2 729 721,00	600 000,00	20 279,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 354 583,42	3 354 583,42	3 334 304,42	2 729 721,00	604 583,42	20 279,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 901 935,26	1 901 935,26	1 898 719,15	1 498 023,32	400 695,83	3 216,11	0,00	0,00	
		Procent wykonania	56,70%	56,70%	56,94%	54,88%	66,28%	15,86%	0,00%	0,00%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 928 184,00	2 928 184,00	2 909 105,00	2 521 583,00	387 522,00	19 079,00			
		Plan po zmianach	2 938 512,00	2 938 512,00	2 919 433,00	2 521 111,00	398 322,00	19 079,00			
		Wykonanie	1 641 482,62	1 641 482,62	1 638 266,51	1 383 002,65	255 263,86	3 216,11			
		Procent wykonania	55,86%	55,86%	56,12%	54,86%	64,08%	16,86%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 974,00	10 974,00	10 974,00		10 974,00				
		Plan po zmianach	4 757,42	4 757,42	4 757,42		4 757,42				
		Wykonanie	2 909,00	2 909,00	2 909,00		2 909,00				
		Procent wykonania	81,15%	81,15%	81,15%		81,15%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	410 842,00	410 842,00	409 642,00	208 138,00	201 504,00	1 200,00			
		Plan po zmianach	411 314,00	411 314,00	410 114,00	208 610,00	201 504,00	1 200,00			
		Wykonanie	257 543,64	257 543,64	257 543,64	115 020,67	142 522,97	0,00			
		Procent wykonania	62,61%	62,61%	62,80%	55,14%	70,73%	0,00%			
Miejski Żłobek w Zorach											
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00	0,00	0,00	

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	
		Wykonanie	551 354,30	551 354,30	550 827,35	413 803,26	137 024,09	526,95	0,00	0,00	
		Procent wykonania	81,26%	81,26%	81,44%	62,56%	58,31%	15,06%	0,00%	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	551 354,30	551 354,30	550 827,35	413 803,26	137 024,09	526,95	0,00	0,00	
		Procent wykonania	61,26%	61,26%	61,44%	62,56%	58,31%	15,06%	0,00%	0,00%	
85305		Ziobki									
		Plan wg uchwały budżetowej	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00			
		Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	896 500,00	661 500,00	235 000,00	3 500,00			
		Wykonanie	551 354,30	551 354,30	550 827,35	413 803,26	137 024,09	526,95			
		Procent wykonania	61,26%	61,26%	61,44%	62,56%	58,31%	15,06%			
UM EKIS											
		Plan wg uchwały budżetowej	15 975 904,00	9 158 904,00	1 653 904,00	107 540,00	1 546 364,00	315 000,00	7 190 000,00	6 817 000,00	
		Plan po zmianach	16 475 578,69	9 654 092,64	2 192 077,63	94 940,00	2 097 137,63	254 253,55	7 207 761,46	6 821 486,05	
		Wykonanie	6 246 936,53	3 999 607,46	487 749,95	37 239,24	430 510,71	34 260,09	3 497 697,41	2 247 329,08	
		Procent wykonania	37,92%	41,43%	21,34%	39,22%	20,53%	13,47%	48,53%	32,94%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	13 685 904,00	6 868 904,00	1 653 904,00	107 540,00	1 546 364,00	235 000,00	4 980 000,00	6 817 000,00	
		Plan po zmianach	14 244 507,18	7 423 021,13	2 190 259,67	94 940,00	2 095 319,67	235 000,00	4 997 761,46	6 821 486,05	
		Wykonanie	4 872 129,88	2 624 800,80	487 749,95	37 239,24	430 510,71	23 100,00	2 133 950,85	2 247 329,08	
		Procent wykonania	34,20%	35,36%	21,36%	39,22%	20,55%	9,83%	42,70%	32,94%	
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 350 000,00							4 350 000,00	
		Plan po zmianach	5 258 096,05							5 258 096,05	
		Wykonanie	2 190 108,08	0,00	0,00					2 190 108,08	
		Procent wykonania	41,65%							41,65%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 000,00							40 000,00	
		Plan po zmianach	40 000,00							40 000,00	
		Wykonanie	3 690,00							3 690,00	
		Procent wykonania	9,23%							9,23%	
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 550 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	550 000,00	
		Plan po zmianach	1 474 620,00	1 000 000,00					1 000 000,00	474 620,00	
		Wykonanie	502 471,40	485 142,90					485 142,90	17 328,50	
		Procent wykonania	34,07%	48,51%					48,51%	3,65%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	137 000,00							137 000,00	
		Plan po zmianach	200 370,00							200 370,00	
		Wykonanie	4 674,00							4 674,00	
		Procent wykonania	2,33%							2,33%	
80113		Dowózienie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	525 000,00	525 000,00	490 000,00		490 000,00		35 000,00		
		Plan po zmianach	524 000,00	524 000,00	490 000,00		490 000,00		34 000,00		
		Wykonanie	275 185,52	275 185,52	275 185,52		275 185,52		0,00		
		Procent wykonania	52,52%	52,52%	56,16%		56,16%		0,00%		
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	140 000,00							140 000,00	
		Wykonanie	0,00							0,00	
		Procent wykonania	0,00%							0,00%	
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
		Plan po zmianach	455 400,00	50 000,00					50 000,00	405 400,00	
		Wykonanie	29 231,75	15 200,00					15 200,00	14 031,75	
		Procent wykonania	6,42%	30,40%					30,40%	3,46%	
80132		Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00				
		Plan po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00				
		Wykonanie	2 404,82	2 404,82	2 404,82	0,00	2 404,82				
		Procent wykonania	7,38%	7,38%	7,38%	0,00%	10,64%				
80145		Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00				
		Plan po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00				
		Wykonanie	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00				
		Procent wykonania	0,50%	0,50%	0,50%	0,56%	0,00%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 709 940,00	4 929 940,00	799 940,00	84 940,00	715 000,00	235 000,00	3 895 000,00	1 780 000,00	
		Plan po zmianach	6 028 351,97	5 725 351,97	1 576 590,51	72 340,00	1 504 250,51	235 000,00	3 913 761,46	303 000,00	
		Wykonanie	1 864 293,91	1 846 797,18	190 089,21	37 168,84	152 920,37	23 100,00	1 633 607,95	17 496,75	

Dział	Rozdział	Wykazanie	Wydatki ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :		Wynagrodzenia i składki od nich należane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Procent wykonania	30,93%	32,26%	12,06%	51,38%	10,17%	9,83%	41,74%	5,77%	
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	317 264,00	317 264,00	317 264,00		317 264,00				
		Plan po zmianach	76 969,16	76 969,16	76 969,16		76 969,16				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
	80195	Pozostała działalność - "Zawód twoim paszportem w przyszłość"									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie	0,00	0,00							
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność - "Zorska Akademia Efektywnej Nauki"									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
	80195	Pozostała działalność - "Zorska Kraina Edukacji"									
		Plan wg uchwały budżetowej	74 300,00	74 300,00	74 300,00		74 300,00				
		Plan po zmianach	192 001,12	192 001,12	192 001,12		192 001,12				
		Wykonanie	74 408,30	74 408,30	74 408,30		74 408,30				
		Procent wykonania	38,75%	38,75%	38,75%		38,75%				
	80195	Pozostała działalność - "Mam zawód - mam pracę w regionie"									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 137 706,81	1 095 702,31	1 095 702,31	218 895,08	876 807,23			42 004,50	
		Plan po zmianach	1 141 486,90	1 099 482,40	1 099 482,40	218 895,08	880 587,32			42 004,50	
		Wykonanie	280 068,42	238 063,92	238 063,92	53 694,61	184 369,31			42 004,50	
		Procent wykonania	24,54%	21,85%	21,65%	24,53%	20,94%			100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	#WARTOŚĆ!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85305	Żłobki									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 210 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 231 071,51	2 231 071,51	1 817,96	0,00	1 817,96	19 253,55	2 210 000,00	0,00	
		Wykonanie	1 374 806,65	1 374 806,65	0,00	0,00	0,00	11 160,09	1 363 646,56	0,00	
		Procent wykonania	61,62%	61,62%	0,00%	0,00%	0,00%	57,96%	61,70%	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00			
		Plan po zmianach	19 253,55	19 253,55				19 253,55			
		Wykonanie	11 160,09	11 160,09				11 160,09			
		Procent wykonania	57,96%	57,96%				57,96%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00		
		Plan po zmianach	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00		
		Wykonanie	1 363 600,08	1 363 600,08					1 363 600,08		
		Procent wykonania	61,98%	61,98%					61,98%		
	85495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
		Plan po zmianach	11 817,96	11 817,96	1 817,96		1 817,96		10 000,00		
		Wykonanie	46,48	46,48			0,00		46,48		
		Procent wykonania	0,39%	0,39%	0,00%		0,00%		0,46%		

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha