

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	116 053 351,98	108 452 351,98	99 334 780,10	78 574 414,51	20 760 365,59	710 754,88	8 406 817,00	7 601 000,00	
		Plan po zmianach	117 999 082,40	109 267 014,39	100 012 115,51	78 566 190,44	21 445 925,07	828 081,88	8 426 817,00	8 732 068,01	
		Wykonanie	61 108 622,44	58 872 833,41	53 784 292,51	42 658 757,94	11 125 534,57	298 201,90	4 790 339,00	2 235 789,03	
		Procent wykonania	51,79%	53,88%	53,78%	54,30%	51,88%	36,01%	56,85%	25,60%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	111 129 186,98	103 528 186,98	95 138 550,98	75 095 066,52	20 043 484,46	607 819,00	7 781 817,00	7 601 000,00	
		Plan po zmianach	112 651 750,92	104 004 812,91	95 714 481,91	75 009 858,27	20 704 623,64	608 514,00	7 881 817,00	8 646 938,01	
		Wykonanie	58 209 630,10	55 976 303,57	51 497 339,03	40 745 815,31	10 751 523,72	128 812,03	4 350 152,51	2 233 326,53	
		Procent wykonania	51,67%	53,82%	53,80%	54,32%	51,93%	21,17%	56,63%	25,83%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	30 995 715,00	29 850 715,00	28 677 466,00	23 179 770,00	5 497 696,00	111 289,00	1 061 960,00	1 145 000,00	
		Plan po zmianach	31 071 259,99	29 515 232,28	28 341 983,28	23 060 470,21	5 281 513,07	111 289,00	1 061 960,00	1 556 027,71	
		Wykonanie	17 591 084,21	16 438 317,85	15 808 308,55	12 957 158,97	2 851 149,58	36 370,93	593 638,37	1 152 766,36	
		Procent wykonania	56,62%	55,69%	55,78%	56,19%	53,98%	32,68%	55,90%	74,08%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 293 882,00	1 993 882,00	1 983 105,00	1 805 797,00	177 308,00	10 777,00		300 000,00	
		Plan po zmianach	2 294 582,00	1 994 582,00	1 987 403,00	1 805 797,00	181 606,00	7 179,00		300 000,00	
		Wykonanie	1 272 981,61	977 503,43	977 331,73	875 397,89	101 933,84	171,70		295 478,18	
		Procent wykonania	55,48%	49,01%	49,18%	48,48%	56,13%	2,39%		98,49%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00					
		Plan po zmianach	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00					
		Wykonanie	411,09	411,09	411,09	411,09					
		Procent wykonania	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%					
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 569 180,00	16 613 180,00	15 765 703,00	13 115 620,00	2 650 083,00	83 477,00	764 000,00	2 956 000,00	
		Plan po zmianach	19 455 335,19	16 442 081,19	15 714 604,19	13 043 004,14	2 671 600,05	83 477,00	644 000,00	3 013 254,00	
		Wykonanie	8 771 497,37	8 671 713,62	8 245 047,58	6 791 289,09	1 453 758,49	14 904,48	411 761,56	99 783,75	
		Procent wykonania	45,09%	52,74%	52,47%	52,07%	54,42%	17,85%	63,94%	3,31%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	152 800,00	152 800,00	9 550,00		9 550,00		143 250,00		
		Plan po zmianach	152 800,00	152 800,00	9 550,00		9 550,00		143 250,00		
		Wykonanie	80 222,65	80 222,65	448,72		448,72		79 773,93		
		Procent wykonania	52,50%	52,50%	4,70%		4,70%		55,69%		
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 900 383,00	15 500 383,00	15 010 744,00	12 565 087,00	2 445 657,00	57 979,00	431 660,00	1 400 000,00	
		Plan po zmianach	17 629 485,88	15 330 985,88	14 839 846,88	12 426 532,34	2 413 314,54	59 479,00	431 660,00	2 298 500,00	
		Wykonanie	9 149 701,43	8 635 624,47	8 439 469,41	6 997 969,98	1 441 499,43	23 062,57	173 092,49	514 076,96	
		Procent wykonania	51,90%	56,33%	56,87%	56,31%	59,73%	38,77%	40,10%	22,37%	
	80111	Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	719 506,00	719 506,00	716 609,00	631 435,00	85 174,00	2 897,00			
		Plan po zmianach	720 506,00	720 506,00	717 609,00	631 435,00	86 174,00	2 897,00			
		Wykonanie	407 596,81	407 596,81	407 596,81	364 899,33	42 697,48				
		Procent wykonania	56,57%	56,57%	56,80%	57,79%	49,55%	0,00%			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	538 142,00	538 142,00	528 592,00		528 592,00		9 550,00		
		Plan po zmianach	538 142,00	538 142,00	528 592,00		528 592,00		9 550,00		
		Wykonanie	273 665,04	273 665,04	273 665,04		273 665,04				
		Procent wykonania	50,85%	50,85%	51,77%		51,77%		0,00%		
	80120	Licea profilowane									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 886 740,00	6 886 740,00	6 471 586,00	5 419 699,00	1 051 887,00	33 154,00	382 000,00		
		Plan po zmianach	6 902 174,87	6 882 851,57	6 467 697,57	5 397 364,00	1 070 333,57	33 154,00	382 000,00	19 323,30	
		Wykonanie	3 786 065,65	3 766 742,35	3 662 198,57	3 012 359,95	649 838,62	4 554,74	99 989,04	19 323,30	
		Procent wykonania	54,85%	54,73%	56,62%	55,81%	60,71%	13,74%	26,18%	100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 726 768,00	11 726 768,00	10 390 301,00	8 842 535,00	1 547 766,00	47 217,00	1 289 250,00		
		Plan po zmianach	11 801 301,10	11 633 985,10	10 297 518,10	8 830 995,76	1 466 522,34	47 217,00	1 289 250,00	167 316,00	
		Wykonanie	6 323 738,33	6 269 410,46	5 598 714,49	4 693 919,50	904 794,99	17 063,28	653 632,69	54 327,87	
		Procent wykonania	53,59%	53,89%	54,37%	53,15%	61,70%	36,14%	50,70%	32,47%	
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	43 079,00	43 079,00	42 810,00	30 968,00	11 842,00	269,00			
		Plan po zmianach	70 359,00	70 359,00	70 090,00	30 968,00	39 122,00	269,00			
		Wykonanie	52 393,83	52 393,83	52 393,83	17 199,15	35 194,68				
		Procent wykonania	74,47%	74,47%	74,75%	55,54%	89,96%	0,00%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	792 604,00	792 604,00	789 667,00	648 238,00	141 429,00	2 937,00			
		Plan po zmianach	792 604,00	762 604,00	759 667,00	648 238,00	111 429,00	2 937,00		30 000,00	
		Wykonanie	430 550,84	430 550,84	430 550,84	397 253,28	33 297,56				
		Procent wykonania	54,32%	56,46%	56,68%	61,28%	29,88%	0,00%		0,00%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									
		Plan wg uchwały budżetowej	34 673,00	34 673,00	34 673,00	29 012,00	5 661,00				
		Plan po zmianach	34 758,41	34 758,41	34 758,41	29 012,00	5 746,41				
		Wykonanie	26 584,43	26 584,43	26 584,43	23 428,21	3 156,22				
		Procent wykonania	76,48%	76,48%	76,48%	80,75%	54,93%				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00				
		Plan po zmianach	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00				
		Wykonanie	3 089,03	3 089,03	3 089,03		3 089,03				
		Procent wykonania	9,24%	9,24%	9,24%	0,00%	12,94%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	13 465,00	13 465,00	13 465,00	11 555,00	1 910,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	405 460,00	405 460,00	405 288,00	130 839,00	274 449,00	172,00			
		Plan po zmianach	316 870,44	316 870,44	316 770,44	63 619,86	253 150,58	100,00			
		Wykonanie	124 317,41	124 317,41	124 217,41	27 057,43	97 159,98	100,00			
		Procent wykonania	39,23%	39,23%	39,21%	42,53%	38,38%	100,00%			
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 781 864,00	6 781 864,00	6 758 277,00	3 188 807,00	3 569 470,00	23 587,00			
		Plan po zmianach	6 785 878,21	6 785 878,21	6 762 291,21	3 189 902,21	3 572 389,00	23 587,00			
		Wykonanie	3 652 570,98	3 652 570,98	3 649 072,87	1 690 412,59	1 958 660,28	3 498,11			
		Procent wykonania	53,83%	53,83%	53,96%	52,99%	54,83%	14,83%			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 996 886,00	2 996 886,00	1 841 084,00	1 733 837,00	107 247,00	9 802,00	1 146 000,00		
		Plan po zmianach	3 188 804,42	3 188 804,42	2 033 002,42	1 857 548,87	175 453,55	9 802,00	1 146 000,00		
		Wykonanie	1 765 403,41	1 765 403,41	995 470,54	917 660,41	77 810,13	600,00	769 332,87		
		Procent wykonania	55,36%	55,36%	48,97%	49,40%	44,35%	6,12%	67,13%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 234 034,00	6 234 034,00	3 738 782,00	3 423 491,00	315 291,00	12 252,00	2 483 000,00		
		Plan po zmianach	6 548 929,86	6 548 929,86	4 053 677,86	3 634 921,92	418 755,94	12 252,00	2 483 000,00		
		Wykonanie	3 505 196,87	3 505 196,87	2 019 462,17	1 858 689,78	160 772,39	2 926,22	1 482 808,48		
		Procent wykonania	53,52%	53,52%	49,82%	51,13%	38,39%	23,88%	59,72%		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 595,00	8 595,00	8 595,00		8 595,00				
		Plan po zmianach	5 730,00	5 730,00	5 730,00		5 730,00				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 399 082,00	1 599 082,00	1 315 925,00	292 744,00	1 023 181,00	212 010,00	71 147,00	1 800 000,00	
		Plan po zmianach	3 620 535,39	2 358 018,39	2 051 996,39	314 416,44	1 737 579,95	214 875,00	91 147,00	1 262 517,00	
		Wykonanie	652 596,51	555 026,40	443 343,32	107 645,03	335 698,29	25 560,00	86 123,08	97 570,11	
		Procent wykonania	18,02%	23,54%	21,61%	34,24%	19,32%	11,90%	94,49%	7,73%	
	80195	Pozostała działalność – Projekty									
		Plan wg uchwały budżetowej	595 534,98	595 534,98	595 534,98	28 713,52	566 821,46				
		Plan po zmianach	680 900,16	680 900,16	680 900,16	28 713,52	652 186,64				
		Wykonanie	339 962,60	339 962,60	339 962,60	13 063,63	326 898,97				
		Procent wykonania	49,93%	49,93%	49,93%	45,50%	50,12%				
851		Ochrona zdrowia									
		Plan wg uchwały budżetowej	562,00	562,00	562,00	562,00					
		Plan po zmianach	562,00	562,00	562,00	562,00					
		Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80					
		Procent wykonania	49,96%	49,96%	49,96%	49,96%					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	562,00	562,00	562,00	562,00					
		Plan po zmianach	562,00	562,00	562,00	562,00					
		Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80					
		Procent wykonania	49,96%	49,96%	49,96%	49,96%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 378 500,00	2 378 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00	340 000,00		
		Plan po zmianach	2 484 492,30	2 402 392,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00	340 000,00	82 100,00	
		Wykonanie	1 172 968,85	1 172 968,85	983 872,36	757 386,74	226 485,62	1 096,49	188 000,00		
		Procent wykonania	47,21%	48,83%	48,08%	47,78%	49,12%	6,85%	55,29%	0,00%	
85305		Złobki									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 278 500,00	2 278 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00	240 000,00		
		Plan po zmianach	2 384 492,30	2 302 392,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00	240 000,00	82 100,00	
		Wykonanie	1 116 968,85	1 116 968,85	983 872,36	757 386,74	226 485,62	1 096,49	132 000,00		
		Procent wykonania	46,84%	48,51%	48,08%	47,78%	49,12%	6,85%	55,00%	0,00%	
85306		Kluby dziecięce									
		Plan wg uchwały budżetowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
		Wykonanie	56 000,00	56 000,00					56 000,00		
		Procent wykonania	56,00%	56,00%					56,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 545 103,00	2 545 103,00	2 173 167,12	1 911 285,99	261 881,13	86 935,88	285 000,00		
		Plan po zmianach	2 862 277,18	2 859 247,18	2 250 679,30	1 970 470,17	280 209,13	203 567,88	405 000,00	3 030,00	
		Wykonanie	1 725 742,69	1 723 280,19	1 302 800,32	1 155 275,09	147 525,23	168 293,38	252 186,49	2 462,50	
		Procent wykonania	60,29%	60,27%	57,88%	58,63%	52,65%	82,67%	62,27%	81,27%	
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 290 000,00	1 290 000,00	1 285 582,58	1 169 767,84	115 814,74	4 417,42			
		Plan po zmianach	1 296 350,00	1 296 350,00	1 291 932,58	1 176 117,84	115 814,74	4 417,42			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	748 935,67	748 935,67	747 962,67	699 965,44	47 997,23	973,00			
		Procent wykonania	57,77%	57,77%	57,89%	59,51%	41,44%	22,03%			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju									
		Plan wg uchwały budżetowej	28 000,00	28 000,00	27 853,31	23 025,41	4 827,90	146,69			
		Plan po zmianach	200 846,18	200 846,18	80 699,49	75 859,59	4 639,90	146,69	120 000,00		
		Wykonanie	111 633,55	111 633,55	38 452,75	37 699,82	752,93		73 180,80		
		Procent wykonania	55,58%	55,58%	47,65%	49,70%	15,56%	0,00%	60,98%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	860 000,00	860 000,00	857 628,23	718 492,74	139 135,49	2 371,77			
		Plan po zmianach	877 765,00	877 765,00	875 393,23	718 492,74	156 900,49	2 371,77			
		Wykonanie	515 513,42	515 513,42	515 070,90	417 609,83	97 461,07	442,52			
		Procent wykonania	58,73%	58,73%	58,84%	58,12%	62,12%	18,66%			
	85410	Internaty i bursy szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	270 000,00	270 000,00					270 000,00		
		Plan po zmianach	270 000,00	270 000,00					270 000,00		
		Wykonanie	179 005,69	179 005,69					179 005,69		
		Procent wykonania	66,30%	66,30%					66,30%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00			
		Plan po zmianach	196 632,00	196 632,00				196 632,00			
		Wykonanie	166 877,86	166 877,86				166 877,86			
		Procent wykonania	84,87%	84,87%				84,87%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	3 030,00							3 030,00	
		Wykonanie	2 462,50							2 462,50	
		Procent wykonania	81,27%							81,27%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 103,00	2 103,00	2 103,00		2 103,00				
		Plan po zmianach	2 654,00	2 654,00	2 654,00		2 654,00				
		Wykonanie	1 314,00	1 314,00	1 314,00		1 314,00				
		Procent wykonania	49,51%	49,51%	49,51%		49,51%				
	85495	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%					0,00%		

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Szkoła Podstawowa Nr 1											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 046 289,83	2 046 289,83	2 037 886,66	1 632 986,13	404 900,53	8 403,17			
		Plan po zmianach	2 063 632,16	2 063 632,16	2 042 428,99	1 632 986,13	409 442,86	21 203,17			
		Wykonanie	1 183 860,78	1 183 860,78	1 168 134,64	944 345,08	223 789,56	15 726,14			
		Procent wykonania	57,37%	57,37%	57,19%	57,83%	54,66%	74,17%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 995 557,00	1 995 557,00	1 987 310,00	1 591 385,00	395 925,00	8 247,00			
		Plan po zmianach	2 000 099,33	2 000 099,33	1 991 852,33	1 591 385,00	400 467,33	8 247,00			
		Wykonanie	1 133 085,15	1 133 085,15	1 129 549,11	910 445,06	219 104,05	3 536,04			
		Procent wykonania	56,65%	56,65%	56,71%	57,21%	54,71%	42,88%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 925 421,00	1 925 421,00	1 917 413,00	1 573 591,00	343 822,00	8 008,00			
		Plan po zmianach	1 862 926,00	1 862 926,00	1 854 918,00	1 511 296,00	343 622,00	8 008,00			
		Wykonanie	1 046 618,86	1 046 618,86	1 043 082,82	852 837,63	190 245,19	3 536,04			
		Procent wykonania	56,18%	56,18%	56,23%	56,43%	55,36%	44,16%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 780,00	7 780,00	7 780,00		7 780,00				
		Plan po zmianach	5 802,33	5 802,33	5 802,33		5 802,33				
		Wykonanie	858,00	858,00	858,00		858,00				
		Procent wykonania	14,79%	14,79%	14,79%		14,79%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	58 879,00	58 879,00	58 640,00	14 794,00	43 846,00	239,00			
		Plan po zmianach	58 879,00	58 879,00	58 640,00	14 794,00	43 846,00	239,00			
		Wykonanie	32 476,34	32 476,34	32 476,34	8 777,70	23 698,64				
		Procent wykonania	55,16%	55,16%	55,38%	7,00%	54,05%	0,00%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	64 295,00	64 295,00	64 295,00	62 295,00	2 000,00				
		Wykonanie	48 832,15	48 832,15	48 832,15	48 829,73	2,42				
		Procent wykonania	75,95%	75,95%	75,95%	78,38%	0,12%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 477,00	3 477,00	3 477,00	3 000,00	477,00				
		Plan po zmianach	8 197,00	8 197,00	8 197,00	3 000,00	5 197,00				
		Wykonanie	4 299,80	4 299,80	4 299,80		4 299,80				
		Procent wykonania	52,46%	52,46%	52,46%	0,00%	82,74%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 732,83	50 732,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	156,17			
		Plan po zmianach	63 532,83	63 532,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	12 956,17			
		Wykonanie	50 775,63	50 775,63	38 585,53	33 900,02	4 685,51	12 190,10			
		Procent wykonania	79,92%	79,92%	76,29%	81,49%	52,20%	94,09%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	50 732,83	50 732,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	156,17			
		Plan po zmianach	50 732,83	50 732,83	50 576,66	41 601,13	8 975,53	156,17			
		Wykonanie	38 585,53	38 585,53	38 585,53	33 900,02	4 685,51				
		Procent wykonania	76,06%	76,06%	76,29%	81,49%	52,20%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	12 800,00	12 800,00				12 800,00			
		Wykonanie	12 190,10	12 190,10				12 190,10			
		Procent wykonania	95,24%	95,24%				95,24%			
Szkoła Podstawowa Nr 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	4 390 258,65	4 390 258,65	4 375 985,59	3 313 334,02	1 147 943,39	14 273,06			
		Plan po zmianach	4 416 912,80	4 416 912,80	4 392 839,74	3 313 334,02	1 191 605,26	24 073,06			
		Wykonanie	2 403 252,05	2 403 252,05	2 390 676,00	1 868 800,92	618 920,94	12 576,05			
		Procent wykonania	54,41%	54,41%	54,42%	56,40%	51,94%	52,24%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 240 118,00	4 240 118,00	4 226 785,00	3 173 073,00	1 139 003,82	13 333,00			
		Plan po zmianach	4 256 972,15	4 256 972,15	4 243 639,15	3 173 073,00	1 182 665,69	13 333,00			
		Wykonanie	2 286 452,98	2 286 452,98	2 283 676,93	1 766 801,85	613 920,94	2 776,05			
		Procent wykonania	53,71%	53,71%	53,81%	55,68%	51,91%	20,82%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 675 801,00	3 675 801,00	3 663 423,00	2 951 327,00	712 096,00	12 378,00			
		Plan po zmianach	3 686 101,00	3 686 101,00	3 673 723,00	2 951 327,00	722 396,00	12 378,00			
		Wykonanie	2 022 651,86	2 022 651,86	2 019 875,81	1 667 460,85	352 414,96	2 776,05			
		Procent wykonania	54,87%	54,87%	54,98%	56,50%	48,78%	22,43%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00					
		Plan po zmianach	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00					
		Wykonanie	411,09	411,09	411,09	411,09					
		Procent wykonania	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 171,00	8 171,00	8 171,00		8 171,00				
		Plan po zmianach	10 985,15	10 985,15	10 985,15		10 985,15				
		Wykonanie	3 001,00	3 001,00	3 001,00		3 001,00				
		Procent wykonania	27,32%	27,32%	27,32%		27,32%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	505 210,00	505 210,00	504 255,00	204 235,00	300 020,00	955,00			
		Plan po zmianach	505 210,00	505 210,00	504 255,00	204 235,00	300 020,00	955,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :				Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Wykonanie	252 692,03	252 692,03	252 692,03	98 929,91	153 762,12				
		Procent wykonania	50,02%	50,02%	50,11%	48,44%	51,25%	0,00%			
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	43 567,00	43 567,00	43 567,00	10 142,00	33 425,00				
		Plan po zmianach	47 307,00	47 307,00	47 307,00	10 142,00	37 165,00				
		Wykonanie	7 697,00	7 697,00	7 697,00		7 697,00				
		Procent wykonania	16,27%	16,27%	16,27%	0,00%	20,71%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „Europeizacja Szkoły poprzez systemowe wprowadzanie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”									
		Plan wg uchwały budżetowej	85 291,82	85 291,82	85 291,82		85 291,82				
		Plan po zmianach	112 099,54	112 099,54	112 099,54		112 099,54				
		Wykonanie	97 045,86	97 045,86	97 045,86		97 045,86				
		Procent wykonania	86,57%	86,57%	86,57%		86,57%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	150 140,65	150 140,65	149 200,59	140 261,02	8 939,57	940,06			
		Plan po zmianach	159 940,65	159 940,65	149 200,59	140 261,02	8 939,57	10 740,06			
		Wykonanie	116 799,07	116 799,07	106 999,07	101 999,07	5 000,00	9 800,00			
		Procent wykonania	73,03%	73,03%	71,71%	72,72%	55,93%	91,25%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	150 140,65	150 140,65	149 200,59	140 261,02	8 939,57	940,06			
		Plan po zmianach	150 140,65	150 140,65	149 200,59	140 261,02	8 939,57	940,06			
		Wykonanie	106 999,07	106 999,07	106 999,07	101 999,07	5 000,00				
		Procent wykonania	71,27%	71,27%	71,71%	72,72%	55,93%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 800,00	9 800,00				9 800,00			
		Plan po zmianach	9 800,00	9 800,00				9 800,00			
		Wykonanie	9 800,00	9 800,00				9 800,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%				100,00%			
Szkoła Podstawowa Nr 15											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 581 377,15	5 581 377,15	5 557 520,51	4 239 096,17	1 321 289,34	23 856,64			
		Plan po zmianach	5 590 936,32	5 454 436,32	5 385 451,68	4 187 000,39	1 201 316,29	68 984,64		136 500,00	
		Wykonanie	2 903 268,17	2 903 268,17	2 845 817,90	2 256 132,71	589 685,19	57 450,27		0,00%	
		Procent wykonania	51,93%	53,23%	52,84%	53,88%	49,09%	83,28%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 388 724,00	5 388 724,00	5 365 441,00	4 063 967,00	1 304 339,00	23 293,00			
		Plan po zmianach	5 353 083,17	5 216 583,17	5 193 372,17	4 011 871,22	1 184 365,95	23 211,00		136 500,00	
		Wykonanie	2 805 075,24	2 805 075,24	2 793 201,00	2 211 431,46	581 769,54	11 874,24		0,00%	
		Procent wykonania	52,40%	53,77%	53,78%	55,12%	49,12%	51,16%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 786 114,00	4 786 114,00	4 746 823,00	3 711 243,00	1 035 580,00	19 291,00			
		Plan po zmianach	4 781 114,00	4 644 614,00	4 625 323,00	3 711 243,00	914 080,00	19 291,00		136 500,00	
		Wykonanie	2 522 675,28	2 522 675,28	2 510 901,04	2 071 683,12	439 217,92	11 774,24		0,00%	
		Procent wykonania	52,76%	54,31%	54,29%	55,82%	48,05%	61,03%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	79 875,00	79 875,00	79 703,00	62 546,00	17 157,00	172,00			
		Plan po zmianach	26 734,17	26 734,17	26 634,17	10 450,22	16 183,95	100,00			
		Wykonanie	8 508,63	8 508,63	8 408,63	3 507,55	4 901,08	100,00			
		Procent wykonania	31,83%	31,83%	31,57%	33,56%	30,28%	100,00%			
80148		Stółki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	421 878,00	421 878,00	418 058,00	223 014,00	195 044,00	3 820,00			
		Plan po zmianach	421 878,00	421 878,00	418 058,00	223 014,00	195 044,00	3 820,00			
		Wykonanie	228 910,30	228 910,30	228 910,30	114 017,02	114 893,28				
		Procent wykonania	54,26%	54,26%	54,76%	51,13%	58,91%	0,00%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	35 488,00	35 488,00	35 488,00	32 887,00	2 601,00				
		Plan po zmianach	35 488,00	35 488,00	35 488,00	32 887,00	2 601,00				
		Wykonanie	24 371,84	24 371,84	24 371,84	22 223,77	2 148,07				
		Procent wykonania	68,68%	68,68%	68,68%	67,58%	82,59%				
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 865,00	2 865,00	2 865,00		2 865,00				
		Plan po zmianach	2 865,00	2 865,00	2 865,00		2 865,00				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	85 369,00	85 369,00	85 369,00	34 277,00	51 092,00				
		Plan po zmianach	87 869,00	87 869,00	87 869,00	34 277,00	53 592,00				
		Wykonanie	20 609,19	20 609,19	20 609,19		20 609,19				
		Procent wykonania	23,45%	23,45%	23,45%	0,00%	38,46%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	192 653,15	192 653,15	192 079,51	175 129,17	16 950,34	573,64			
		Plan po zmianach	237 853,15	237 853,15	192 079,51	175 129,17	16 950,34	45 773,64			
		Wykonanie	98 192,93	98 192,93	52 616,90	44 701,25	7 915,65	45 578,03			
		Procent wykonania	41,28%	41,28%	27,39%	25,52%	46,70%	99,57%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	192 653,15	192 653,15	192 079,51	175 129,17	16 950,34	573,64			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85415	Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	192 653,15 53 189,90 27,61% 45 200,00 45 003,03 99,56%	192 653,15 53 189,90 27,61% 45 200,00 45 003,03 99,56%	192 079,51 52 616,90 27,39% 45 200,00 45 003,03 99,56%	175 129,17 44 701,25 25,52% 45 200,00 45 003,03 99,56%	16 950,34 7 915,65 46,70% 45 200,00 45 003,03 99,56%	573,64 573,00 99,89% 45 200,00 45 003,03 99,56%			
Szkola Podstawowa Nr 17											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 570 372,49 5 597 499,87 2 947 471,72 52,66%	5 570 372,49 5 445 499,87 2 947 471,72 54,13%	5 551 264,89 5 413 792,27 2 934 416,89 54,20%	4 357 719,86 4 357 719,86 2 394 162,56 54,94%	1 227 476,03 1 090 602,10 563 511,90 51,67%	19 107,60 31 707,60 13 054,83 41,17%		152 000,00 0,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 339 782,00 5 354 309,38 2 821 543,48 52,70%	5 339 782,00 5 202 309,38 2 821 543,48 54,24%	5 321 520,00 5 184 047,38 2 819 989,86 54,40%	4 140 937,00 4 140 937,00 2 279 735,53 55,05%	1 214 514,00 1 077 640,07 563 511,90 52,29%	18 262,00 18 262,00 1 553,62 8,51%		152 000,00 0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 787 419,00 4 701 616,10 2 494 289,12 53,05%	4 787 419,00 4 549 616,10 2 494 289,12 54,82%	4 770 303,00 4 532 500,10 2 492 735,50 55,00%	3 850 360,00 3 754 260,00 2 088 107,48 55,62%	919 943,00 778 240,10 404 628,02 51,99%	17 116,00 17 116,00 1 553,62 9,08%		152 000,00 0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%	11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%	11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%		11 823,00 15 053,28 5 494,81 36,50%				
	80148	Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	400 597,00 400 597,00 196 855,09 49,14%	400 597,00 400 597,00 196 855,09 49,14%	399 451,00 399 451,00 196 855,09 49,28%	213 738,00 213 738,00 97 527,08 45,63%	185 713,00 185 713,00 99 328,01 53,48%	1 146,00 1 146,00 0,00%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	51 678,00 148 778,00 92 434,06 62,13%	51 678,00 148 778,00 92 434,06 62,13%	51 678,00 148 778,00 92 434,06 62,13%	47 784,00 143 884,00 89 242,97 62,02%	3 894,00 4 894,00 3 191,09 65,20%				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 865,00 2 865,00 0,00%	2 865,00 2 865,00 0,00%	2 865,00 2 865,00 0,00%		2 865,00 2 865,00 0,00%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „The same English, different minds” Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%	31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%	31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%		31 066,00 31 664,69 23 257,57 73,45%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	88 265,00 88 265,00 32 470,40 36,79%	88 265,00 88 265,00 32 470,40 36,79%	88 265,00 88 265,00 32 470,40 36,79%	29 055,00 29 055,00 4 858,00 16,72%	59 210,00 59 210,00 27 612,40 46,63%				
851		<i>Ochrona zdrowia</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%	562,00 562,00 280,80 49,96%					
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	230 028,49 242 628,49 125 647,44 51,79%	230 028,49 242 628,49 125 647,44 51,79%	229 182,89 229 182,89 114 146,23 49,81%	216 220,86 216 220,86 114 146,23 52,79%	12 962,03 12 962,03 11 501,21 0,00%	845,60 13 445,60 11 501,21 85,54%			
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	230 028,49 230 028,49 114 146,23 49,62%	230 028,49 230 028,49 114 146,23 49,62%	229 182,89 229 182,89 114 146,23 49,81%	216 220,86 216 220,86 114 146,23 52,79%	12 962,03 12 962,03 0,00%	845,60 845,60 0,00%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	12 600,00	12 600,00				12 600,00			
		Wykonanie	11 501,21	11 501,21				11 501,21			
		Procent wykonania	91,28%	91,28%				91,28%			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 450 170,46	2 450 170,46	2 441 408,59	1 774 872,56	666 536,03	8 761,87			
		Plan po zmianach	2 458 147,18	2 458 147,18	2 447 585,31	1 774 872,56	672 712,75	10 561,87			
		Wykonanie	1 370 044,71	1 370 044,71	1 367 876,92	1 017 637,28	350 239,64	2 167,79			
		Procent wykonania	55,73%	55,73%	55,89%	57,34%	52,06%	20,52%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 360 323,00	2 360 323,00	2 351 843,00	1 703 805,00	648 038,00	8 480,00			
		Plan po zmianach	2 366 499,72	2 366 499,72	2 358 019,72	1 703 805,00	654 214,72	8 480,00			
		Wykonanie	1 315 554,86	1 315 554,86	1 314 197,07	968 647,64	345 549,43	1 357,79			
		Procent wykonania	55,59%	55,59%	55,73%	56,85%	52,92%	16,01%			
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 212 080,00	1 212 080,00	1 205 614,00	887 660,00	318 954,00	5 466,00			
		Plan po zmianach	1 212 980,00	1 212 980,00	1 207 514,00	887 660,00	319 854,00	5 466,00			
		Wykonanie	659 651,12	659 651,12	658 595,02	487 775,20	170 819,82	1 056,10			
		Procent wykonania	54,38%	54,38%	54,54%	54,95%	53,41%	19,32%			
80104		<i>Przedszkola</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	927 720,00	927 720,00	924 706,00	768 048,00	156 658,00	3 014,00			
		Plan po zmianach	927 120,00	927 120,00	924 106,00	767 448,00	156 658,00	3 014,00			
		Wykonanie	526 313,58	526 313,58	526 011,89	453 188,21	72 823,68	301,69			
		Procent wykonania	56,77%	56,77%	56,92%	59,05%	46,49%	10,01%			
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	21 010,00	21 010,00	21 010,00		21 010,00				
		Plan po zmianach	21 010,00	21 010,00	21 010,00		21 010,00				
		Wykonanie	8 081,24	8 081,24	8 081,24		8 081,24				
		Procent wykonania	38,46%	38,46%	38,46%		38,46%				
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 018,00	3 018,00	3 018,00		3 018,00				
		Plan po zmianach	4 774,72	4 774,72	4 774,72		4 774,72				
		Wykonanie	776,00	776,00	776,00		776,00				
		Procent wykonania	16,25%	16,25%	16,25%		16,25%				
80148		<i>Stołówki szkolne</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	186 945,00	186 945,00	186 945,00	45 232,00	141 713,00				
		Plan po zmianach	187 545,00	187 545,00	187 545,00	45 832,00	141 713,00				
		Wykonanie	112 486,42	112 486,42	112 486,42	26 317,73	86 168,69				
		Procent wykonania	59,98%	59,98%	59,98%	57,42%	60,81%				
80195		<i>Pozostała działalność</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 550,00	9 550,00	9 550,00	2 865,00	6 685,00				
		Plan po zmianach	13 070,00	13 070,00	13 070,00	2 865,00	10 205,00				
		Wykonanie	8 246,50	8 246,50	8 246,50	1 366,50	6 880,00				
		Procent wykonania	63,09%	63,09%	63,09%	47,70%	67,42%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	89 847,46	89 847,46	89 565,59	71 067,56	18 498,03	281,87			
		Plan po zmianach	91 647,46	91 647,46	89 565,59	71 067,56	18 498,03	2 081,87			
		Wykonanie	54 489,85	54 489,85	53 679,85	48 989,64	4 690,21	810,00			
		Procent wykonania	59,46%	59,46%	59,93%	68,93%	25,36%	38,91%			
85401		<i>Świetlice szkolne</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	89 847,46	89 847,46	89 565,59	71 067,56	18 498,03	281,87			
		Plan po zmianach	89 847,46	89 847,46	89 565,59	71 067,56	18 498,03	281,87			
		Wykonanie	53 679,85	53 679,85	53 679,85	48 989,64	4 690,21				
		Procent wykonania	59,75%	59,75%	59,93%	68,93%	25,36%	0,00%			
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 800,00	1 800,00				1 800,00			
		Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00				1 800,00			
		Wykonanie	810,00	810,00				810,00			
		Procent wykonania	45,00%	45,00%				45,00%			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 910 395,39	1 910 395,39	1 905 296,39	1 493 508,43	411 787,96	5 099,00			
		Plan po zmianach	1 915 172,11	1 915 172,11	1 909 073,11	1 499 858,43	409 214,68	6 099,00			
		Wykonanie	1 036 149,26	1 036 149,26	1 034 211,16	821 154,02	213 057,14	1 938,10			
		Procent wykonania	54,10%	54,10%	54,17%	54,75%	52,06%	31,78%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 799 589,00	1 799 589,00	1 794 490,00	1 387 769,00	406 721,00	5 099,00			
		Plan po zmianach	1 797 015,72	1 797 015,72	1 791 916,72	1 387 769,00	404 147,72	5 099,00			
		Wykonanie	953 830,89	953 830,89	951 892,79	742 635,65	209 257,14	1 938,10			
		Procent wykonania	53,08%	53,08%	53,12%	53,51%	51,78%	38,01%			
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 088 446,00	1 088 446,00	1 085 595,00	893 283,00	192 312,00	2 851,00			
		Plan po zmianach	1 028 146,00	1 028 146,00	1 025 295,00	832 083,00	193 212,00	2 851,00			
		Wykonanie	583 801,22	583 801,22	583 137,42	468 634,16	116 503,26	663,80			
		Procent wykonania	56,78%	56,78%	56,88%	56,08%	60,30%	23,28%			
80104		<i>Przedszkola</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	470 014,00	470 014,00	468 176,00	400 184,00	67 992,00	1 838,00			
		Plan po zmianach	531 214,00	531 214,00	529 378,00	461 384,00	67 992,00	1 838,00			
		Wykonanie	258 994,59	258 994,59	258 129,19	222 438,39	35 690,80	865,40			
		Procent wykonania	48,76%	48,76%	48,76%	48,21%	52,49%	47,08%			
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 465,00	7 465,00	7 465,00		7 465,00				
		Plan po zmianach	3 991,72	3 991,72	3 991,72		3 991,72				
		Wykonanie	1 398,00	1 398,00	1 398,00		1 398,00				
		Procent wykonania	35,02%	35,02%	35,02%		35,02%				
80148		<i>Stołówki szkolne</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	231 372,00	231 372,00	230 962,00	94 302,00	136 660,00	410,00			
		Plan po zmianach	231 372,00	231 372,00	230 962,00	94 302,00	136 660,00	410,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Realizacje statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	108 677,08 46,97% 2 292,00 2 292,00 960,00 41,88%	108 677,08 46,97% 2 292,00 2 292,00 960,00 41,88%	108 268,18 46,88% 2 292,00 2 292,00 960,00 41,88%	53 563,10 56,80% 	54 705,08 40,03% 2 292,00 2 292,00 960,00 41,88%	408,90 99,73% 			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	110 806,39 118 156,39 82 318,37 69,67%	110 806,39 118 156,39 82 318,37 69,67%	110 806,39 117 156,39 82 318,37 70,26%	105 739,43 112 089,43 78 518,37 70,05%	5 066,96 5 066,96 3 800,00 75,00%	1 000,00 0,00%			
85401		Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	110 806,39 117 156,39 82 318,37 70,26%	110 806,39 117 156,39 82 318,37 70,26%	110 806,39 117 156,39 82 318,37 70,26%	105 739,43 112 089,43 78 518,37 70,05%	5 066,96 5 066,96 3 800,00 75,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 000,00 0,00%	1 000,00 0,00%				1 000,00 0,00%			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 713 381,91 2 785 097,53 1 458 058,40 52,35%	2 713 381,91 2 785 097,53 1 458 058,40 52,35%	2 697 841,77 2 763 257,39 1 451 501,84 52,53%	2 242 477,88 2 238 496,34 1 231 811,29 55,03%	458 529,19 538 746,35 224 730,18 41,71%	15 540,14 21 840,14 6 556,56 30,02%			
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 666 264,00 2 731 679,62 1 418 120,17 51,91%	2 666 264,00 2 731 679,62 1 418 120,17 51,91%	2 651 122,00 2 716 537,62 1 415 578,84 52,11%	2 197 889,00 2 186 907,46 1 194 163,54 54,61%	453 233,00 533 450,16 222 255,30 41,66%	15 142,00 15 142,00 2 541,33 16,78%			
80101		Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	465 542,00 737 242,76 321 499,31 43,61%	465 542,00 737 242,76 321 499,31 43,61%	462 677,00 734 377,76 320 342,20 43,62%	258 367,00 508 017,76 232 840,92 45,83%	204 310,00 226 360,00 87 501,28 38,66%	2 865,00 2 865,00 1 157,11 40,39%			
80104		Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	389 395,00 225 336,12 144 655,24 64,20%	389 395,00 225 336,12 144 655,24 64,20%	387 502,00 223 443,12 144 403,24 64,83%	331 047,00 190 625,46 134 328,73 70,47%	56 455,00 32 817,66 10 074,51 30,70%	1 893,00 1 893,00 252,00 13,31%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 942,00 7 827,14 2 080,00 26,57%	5 942,00 7 827,14 2 080,00 26,57%	5 942,00 7 827,14 2 080,00 26,57%		5 942,00 7 827,14 2 080,00 26,57%				
80148		Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	120 019,00 120 019,00 61 683,85 51,40%	120 019,00 120 019,00 61 683,85 51,40%	118 873,00 118 873,00 61 627,85 51,84%	22 399,00 22 399,00 14 905,48 66,55%	96 474,00 96 474,00 46 722,37 48,43%	1 146,00 1 146,00 56,00 4,89%			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	163 915,00 327 973,88 136 618,07 41,86%	163 915,00 327 973,88 136 618,07 41,86%	162 154,00 326 212,88 136 618,07 41,88%	148 000,00 282 440,00 125 892,19 44,57%	16 154,00 43 772,88 10 725,88 24,50%	1 761,00 1 761,00 0,00%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 517 631,00 1 260 980,24 738 123,25 58,54%	1 517 631,00 1 260 980,24 738 123,25 58,54%	1 510 154,00 1 253 503,24 737 047,03 58,80%	1 440 076,00 1 183 425,24 686 196,22 57,98%	70 078,00 70 078,00 50 850,81 72,56%	7 477,00 7 477,00 1 076,22 14,39%			
80195		Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 820,00 0,00 0,00 0,00%	3 820,00 0,00 0,00 0,00%	3 820,00 0,00 0,00 0,00%		3 820,00 3 820,00 840,00 21,99%				
80195		Pozostała działalność – „Nauka bez granic” Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	52 300,48 13 460,45 25,74%	52 300,48 13 460,45 25,74%	52 300,48 13 460,45 25,74%		52 300,48 13 460,45 25,74%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	47 117,91	47 117,91	46 719,77	44 588,88	5 296,19	398,14			
		Plan po zmianach	53 417,91	53 417,91	46 719,77	51 588,88	5 296,19	6 698,14			
		Wykonanie	39 938,23	39 938,23	35 923,00	37 647,75	2 474,88	4 015,23			
		Procent wykonania	74,77%	74,77%	76,89%	72,98%	46,73%	59,95%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	47 117,91	47 117,91	46 719,77	41 423,58	5 296,19	398,14			
		Plan po zmianach	47 117,91	47 117,91	46 719,77	41 423,58	5 296,19	398,14			
		Wykonanie	35 923,00	35 923,00	35 923,00	33 448,12	2 474,88				
		Procent wykonania	76,24%	76,24%	76,89%	80,75%	46,73%	0,00%			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 165,30	3 165,30	3 165,30	3 165,30					
		Plan po zmianach	10 165,30	10 165,30	10 165,30	10 165,30					
		Wykonanie	4 199,63	4 199,63	4 199,63	4 199,63					
		Procent wykonania	41,31%	41,31%	41,31%	41,31%					
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	6 300,00	6 300,00				6 300,00			
		Wykonanie	4 015,23	4 015,23				4 015,23			
		Procent wykonania	63,73%	63,73%				63,73%			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 335 408,00	2 335 408,00	2 325 916,00	1 930 759,00	395 157,00	9 492,00			
		Plan po zmianach	2 381 482,88	2 381 482,88	2 365 290,88	1 930 869,85	434 421,03	16 192,00			
		Wykonanie	1 410 361,28	1 410 361,28	1 404 420,50	1 141 441,02	262 979,48	5 940,78			
		Procent wykonania	59,22%	59,22%	59,38%	59,12%	60,54%	36,69%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 335 408,00	2 335 408,00	2 325 916,00	1 930 759,00	395 157,00	9 492,00			
		Plan po zmianach	2 374 782,88	2 374 782,88	2 365 290,88	1 930 869,85	434 421,03	9 492,00			
		Wykonanie	1 405 903,72	1 405 903,72	1 404 420,50	1 141 441,02	262 979,48	1 483,22			
		Procent wykonania	59,20%	59,20%	59,38%	59,12%	60,54%	15,63%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 258 760,00	1 258 760,00	1 253 425,00	1 126 348,00	127 077,00	5 335,00			
		Plan po zmianach	1 280 175,34	1 280 175,34	1 274 840,34	1 121 463,34	153 377,00	5 335,00			
		Wykonanie	807 560,33	807 560,33	807 068,11	705 341,07	101 727,04	492,22			
		Procent wykonania	63,08%	63,08%	63,31%	62,89%	66,32%	9,23%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	731 112,00	731 112,00	726 955,00	617 818,00	109 137,00	4 157,00			
		Plan po zmianach	736 812,00	736 812,00	732 655,00	617 818,00	114 837,00	4 157,00			
		Wykonanie	383 985,88	383 985,88	382 994,88	319 538,76	63 456,12	991,00			
		Procent wykonania	52,11%	52,11%	52,27%	51,72%	55,26%	23,84%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 851,00	3 851,00	3 851,00		3 851,00				
		Plan po zmianach	5 345,88	5 345,88	5 345,88		5 345,88				
		Wykonanie	3 208,00	3 208,00	3 208,00		3 208,00				
		Procent wykonania	60,01%	60,01%	60,01%		60,01%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	318 825,00	318 825,00	318 825,00	168 890,00	149 935,00				
		Plan po zmianach	319 825,00	319 825,00	319 825,00	168 890,00	150 935,00				
		Wykonanie	194 917,26	194 917,26	194 917,26	106 554,73	88 362,53				
		Procent wykonania	60,94%	60,94%	60,94%	63,09%	58,54%				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00					
		Plan po zmianach	20 868,66	20 868,66	20 868,66	20 868,66					
		Wykonanie	8 176,99	8 176,99	8 176,99	8 176,99					
		Procent wykonania	39,18%	39,18%	39,18%	39,18%					
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 876,00	6 876,00	6 876,00	1 719,00	5 157,00				
		Plan po zmianach	11 756,00	11 756,00	11 756,00	1 829,85	9 926,15				
		Wykonanie	8 055,26	8 055,26	8 055,26	1 829,47	6 225,79				
		Procent wykonania	68,52%	68,52%	68,52%	99,98%	62,72%				
80195		Pozostała działalność – Erasmus+ „Uczę się, więc wiem I Z TIK-em na szczyt !”									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	6 700,00	6 700,00				6 700,00			
		Wykonanie	4 457,56	4 457,56				4 457,56			
		Procent wykonania	66,53%	66,53%				66,53%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	6 700,00	6 700,00				6 700,00			
		Wykonanie	4 457,56	4 457,56				4 457,56			
		Procent wykonania	66,53%	66,53%				66,53%			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 737 339,41	2 737 339,41	2 729 942,35	2 010 125,90	719 816,45	7 397,06			
		Plan po zmianach	2 749 157,08	2 749 157,08	2 738 160,02	2 010 125,90	728 034,12	10 997,06			
		Wykonanie	1 386 569,82	1 386 569,82	1 381 800,82	1 057 697,28	324 103,54	4 769,00			
		Procent wykonania	50,44%	50,44%	50,46%	52,62%	44,52%	43,37%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 661 178,00	2 661 178,00	2 654 035,00	1 943 402,00	710 633,00	7 143,00			
		Plan po zmianach	2 669 395,67	2 669 395,67	2 662 252,67	1 943 402,00	718 850,67	7 143,00			
		Wykonanie	1 341 740,95	1 341 740,95	1 340 571,95	1 022 636,73	317 935,22	1 169,00			
		Procent wykonania	50,26%	50,26%	50,35%	52,62%	44,23%	16,37%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 728 287,00	1 728 287,00	1 723 377,00	1 318 380,00	404 997,00	4 910,00			
		Plan po zmianach	1 724 846,11	1 724 846,11	1 719 936,11	1 312 239,11	407 697,00	4 910,00			
		Wykonanie	856 528,49	856 528,49	855 608,49	675 435,09	180 173,40	920,00			
		Procent wykonania	49,66%	49,66%	49,75%	51,47%	44,19%	18,74%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	571 087,00	571 087,00	569 312,00	471 876,00	97 436,00	1 775,00			
		Plan po zmianach	571 087,00	571 087,00	569 312,00	471 876,00	97 436,00	1 775,00			
		Wykonanie	296 231,70	296 231,70	295 989,70	254 775,62	41 214,08	242,00			
		Procent wykonania	51,87%	51,87%	51,99%	53,99%	42,30%	13,63%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 520,00	5 520,00	5 520,00		5 520,00				
		Plan po zmianach	6 097,67	6 097,67	6 097,67		6 097,67				
		Wykonanie	4 160,00	4 160,00	4 160,00		4 160,00				
		Procent wykonania	68,22%	68,22%	68,22%		68,22%				
80148		Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	315 980,00	315 980,00	315 522,00	125 002,00	190 520,00	458,00			
		Plan po zmianach	315 980,00	315 980,00	315 522,00	125 002,00	190 520,00	458,00			
		Wykonanie	156 315,34	156 315,34	156 308,34	71 355,59	84 952,75	7,00			
		Procent wykonania	49,47%	49,47%	49,54%	57,08%	44,59%	1,53%			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	27 488,00	27 488,00	27 488,00	24 018,00	3 470,00				
		Plan po zmianach	33 628,89	33 628,89	33 628,89	30 158,89	3 470,00				
		Wykonanie	20 726,35	20 726,35	20 726,35	19 876,43	849,92				
		Procent wykonania	61,63%	61,63%	61,63%	65,91%	24,49%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	12 816,00	12 816,00	12 816,00	4 126,00	8 690,00				
		Plan po zmianach	17 756,00	17 756,00	17 756,00	4 126,00	13 630,00				
		Wykonanie	7 779,07	7 779,07	7 779,07	1 194,00	6 585,07				
		Procent wykonania	43,81%	43,81%	43,81%	28,94%	48,31%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	76 161,41	76 161,41	75 907,35	66 723,90	9 183,45	254,06			
		Plan po zmianach	79 761,41	79 761,41	75 907,35	66 723,90	9 183,45	3 854,06			
		Wykonanie	44 828,87	44 828,87	41 228,87	35 060,55	6 168,32	3 600,00			
		Procent wykonania	58,20%	58,20%	54,31%	52,55%	67,17%	93,41%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	76 161,41	76 161,41	75 907,35	66 723,90	9 183,45	254,06			
		Plan po zmianach	76 161,41	76 161,41	75 907,35	66 723,90	9 183,45	254,06			
		Wykonanie	41 228,87	41 228,87	41 228,87	35 060,55	6 168,32				
		Procent wykonania	54,13%	54,13%	54,31%	52,55%	67,17%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 600,00	3 600,00				3 600,00			
		Plan po zmianach	3 600,00	3 600,00				3 600,00			
		Wykonanie	3 600,00	3 600,00				3 600,00			
		Procent wykonania	100,00%	100,00%				100,00%			
Gimnazjum Nr 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 212 729,27	3 212 729,27	3 201 847,27	2 683 375,52	518 471,75	10 882,00			
		Plan po zmianach	3 229 984,67	3 229 984,67	3 210 402,67	2 683 375,52	527 027,15	19 582,00			
		Wykonanie	1 752 693,78	1 752 693,78	1 737 490,81	1 427 510,85	309 979,96	15 202,97			
		Procent wykonania	54,26%	54,26%	54,12%	53,20%	58,82%	77,64%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 163 493,00	3 163 493,00	3 152 611,00	2 637 162,00	515 449,00	10 882,00			
		Plan po zmianach	3 173 548,40	3 173 548,40	3 161 166,40	2 637 162,00	524 004,40	12 382,00			
		Wykonanie	1 715 784,56	1 715 784,56	1 704 902,26	1 397 226,68	307 675,58	10 882,30			
		Procent wykonania	54,07%	54,07%	53,93%	52,98%	58,72%	87,89%			
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 991 627,00	2 991 627,00	2 980 745,00	2 504 972,00	475 773,00	10 882,00			
		Plan po zmianach	2 978 275,51	2 978 275,51	2 965 893,51	2 484 940,51	480 953,00	12 382,00			
		Wykonanie	1 630 026,74	1 630 026,74	1 619 144,44	1 333 672,52	285 471,92	10 882,30			
		Procent wykonania	54,73%	54,73%	54,59%	53,67%	59,36%	87,89%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 379,00	6 379,00	6 379,00		6 379,00				
		Plan po zmianach	9 754,40	9 754,40	9 754,40		9 754,40				
		Wykonanie	3 783,00	3 783,00	3 783,00		3 783,00				
		Procent wykonania	38,78%	38,78%	38,78%		38,78%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :					Dotacje na zadania bieżące	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	124 806,00	124 806,00	124 806,00	114 426,00	10 380,00				
		Plan po zmianach	144 837,49	144 837,49	144 837,49	134 457,49	10 380,00				
		Wykonanie	58 464,36	58 464,36	58 464,36	53 909,70	4 554,66				
		Procent wykonania	40,37%	40,37%	40,37%	40,09%	43,88%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 681,00	40 681,00	40 681,00	17 764,00	22 917,00				
		Plan po zmianach	40 681,00	40 681,00	40 681,00	17 764,00	22 917,00				
		Wykonanie	23 510,46	23 510,46	23 510,46	9 644,46	13 866,00				
		Procent wykonania	57,79%	57,79%	57,79%	54,29%	60,51%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 236,27	49 236,27	49 236,27	46 213,52	3 022,75				
		Plan po zmianach	56 436,27	56 436,27	49 236,27	46 213,52	3 022,75	7 200,00			
		Wykonanie	36 909,22	36 909,22	32 588,55	30 284,17	2 304,38	4 320,67			
		Procent wykonania	65,40%	65,40%	66,19%	65,53%	76,23%	60,01%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 236,27	49 236,27	49 236,27	46 213,52	3 022,75				
		Plan po zmianach	49 236,27	49 236,27	49 236,27	46 213,52	3 022,75				
		Wykonanie	32 588,55	32 588,55	32 588,55	30 284,17	2 304,38				
		Procent wykonania	66,19%	66,19%	66,19%	65,53%	76,23%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej						7 200,00			
		Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00				7 200,00			
		Wykonanie	4 320,67	4 320,67				4 320,67			
		Procent wykonania	60,01%	60,01%				60,01%			
Gimnazjum Nr 4											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 320 942,00	3 320 942,00	3 309 814,00	2 798 279,00	511 535,00	11 128,00			
		Plan po zmianach	3 333 273,56	3 326 273,56	3 311 145,56	2 799 785,59	511 359,97	15 128,00		7 000,00	
		Wykonanie	1 946 016,34	1 939 016,34	1 931 726,83	1 601 899,71	329 827,12	7 289,51		7 000,00	
		Procent wykonania	58,38%	58,29%	58,34%	57,22%	64,50%	48,19%		100,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 320 942,00	3 320 942,00	3 309 814,00	2 798 279,00	511 535,00	11 128,00			
		Plan po zmianach	3 329 273,56	3 322 273,56	3 311 145,56	2 799 785,59	511 359,97	15 128,00		7 000,00	
		Wykonanie	1 943 981,04	1 936 981,04	1 931 726,83	1 601 899,71	329 827,12	5 254,21		7 000,00	
		Procent wykonania	58,39%	58,30%	58,34%	57,22%	64,50%	47,22%		100,00%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 249 306,00	3 249 306,00	3 238 178,00	2 778 272,00	459 906,00	11 128,00			
		Plan po zmianach	3 254 906,00	3 247 906,00	3 236 778,00	2 778 272,00	458 506,00	11 128,00		7 000,00	
		Wykonanie	1 898 122,50	1 891 122,50	1 885 868,29	1 582 174,14	303 694,15	5 254,21		7 000,00	
		Procent wykonania	58,32%	58,23%	58,26%	56,95%	66,24%	47,22%		100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	955,00	955,00	955,00		955,00				
		Plan po zmianach	955,00	955,00	955,00		955,00				
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 222,00	7 222,00	7 222,00		7 222,00				
		Plan po zmianach	9 953,56	9 953,56	9 953,56		9 953,56				
		Wykonanie	5 896,00	5 896,00	5 896,00		5 896,00				
		Procent wykonania	59,24%	59,24%	59,24%		59,24%				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	25 259,00	25 259,00	25 259,00	20 007,00	5 252,00				
		Plan po zmianach	25 259,00	25 259,00	25 259,00	20 007,00	5 252,00				
		Wykonanie	19 283,95	19 283,95	19 283,95	18 218,98	1 064,97				
		Procent wykonania	76,34%	76,34%	76,34%	91,06%	20,28%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	38 200,00	38 200,00	38 200,00		38 200,00				
		Plan po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	1 506,59	36 693,41				
		Wykonanie	20 678,59	20 678,59	20 678,59	1 506,59	19 172,00				
		Procent wykonania	54,13%	54,13%	54,13%	100,00%	52,25%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
		Wykonanie	2 035,30	2 035,30				2 035,30			
		Procent wykonania	50,88%	50,88%				50,88%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
		Wykonanie	2 035,30	2 035,30				2 035,30			
		Procent wykonania	50,88%	50,88%				50,88%			

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	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 260 389,00	3 260 389,00	3 246 615,00	2 561 139,00	685 476,00	13 774,00			
		Plan po zmianach	3 260 489,56	3 141 489,56	3 122 715,56	2 559 339,00	563 376,56	18 774,00		119 000,00	
		Wykonanie	1 662 324,05	1 656 175,28	1 649 585,67	1 324 807,07	324 778,60	6 589,61		6 148,77	
		Procent wykonania	50,98%	52,72%	52,83%	51,76%	57,65%	35,10%		5,17%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 260 389,00	3 260 389,00	3 246 615,00	2 561 139,00	685 476,00	13 774,00			
		Plan po zmianach	3 255 489,56	3 136 489,56	3 122 715,56	2 559 339,00	563 376,56	13 774,00		119 000,00	
		Wykonanie	1 659 768,96	1 653 620,19	1 649 585,67	1 324 807,07	324 778,60	4 034,52		6 148,77	
		Procent wykonania	50,98%	52,72%	52,83%	51,76%	57,65%	29,29%		5,17%	
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	87 529,00	87 529,00	87 529,00	78 930,00	8 599,00				
		Plan po zmianach	89 292,59	89 292,59	89 292,59	78 930,00	10 362,59				
		Wykonanie	38 549,62	38 549,62	38 549,62	33 553,88	4 995,74				
		Procent wykonania	43,17%	43,17%	43,17%	42,51%	48,21%				
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 831 004,00	2 831 004,00	2 817 230,00	2 234 948,00	582 282,00	13 774,00			
		Plan po zmianach	2 820 318,87	2 701 318,87	2 687 544,87	2 225 206,53	462 338,34	13 774,00		119 000,00	
		Wykonanie	1 425 160,18	1 419 011,41	1 414 976,89	1 147 421,79	267 555,10	4 034,52		6 148,77	
		Procent wykonania	50,53%	52,53%	52,65%	51,56%	57,87%	29,29%		5,17%	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									
		Plan wg uchwały budżetowej	34 673,00	34 673,00	34 673,00	29 012,00	5 661,00				
		Plan po zmianach	34 758,41	34 758,41	34 758,41	29 012,00	5 746,41				
		Wykonanie	26 584,43	26 584,43	26 584,43	23 428,21	3 156,22				
		Procent wykonania	76,48%	76,48%	76,48%	80,75%	54,93%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 420,00	16 420,00	16 420,00		16 420,00				
		Plan po zmianach	8 920,56	8 920,56	8 920,56		8 920,56				
		Wykonanie	2 738,00	2 738,00	2 738,00		2 738,00				
		Procent wykonania	30,69%	30,69%	30,69%		30,69%				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	234 896,00	234 896,00	234 896,00	207 381,00	27 515,00				
		Plan po zmianach	244 873,57	244 873,57	244 873,57	215 322,47	29 551,10				
		Wykonanie	132 659,56	132 659,56	132 659,56	117 595,81	15 063,75				
		Procent wykonania	54,17%	54,17%	54,17%	54,61%	50,98%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	55 867,00	55 867,00	55 867,00	10 868,00	44 999,00				
		Plan po zmianach	57 325,56	57 325,56	57 325,56	10 868,00	46 457,56				
		Wykonanie	34 077,17	34 077,17	34 077,17	2 807,38	31 269,79				
		Procent wykonania	59,44%	59,44%	59,44%	25,83%	67,31%				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		Wykonanie	2 555,09	2 555,09				2 555,09			
		Procent wykonania	51,10%	51,10%				51,10%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		Wykonanie	2 555,09	2 555,09				2 555,09			
		Procent wykonania	51,10%	51,10%				51,10%			
Zespół Szkół Nr 2											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 467 723,16	5 467 723,16	5 445 208,16	4 369 699,52	1 156 797,64	22 515,00			
		Plan po zmianach	5 577 052,78	5 577 052,78	5 551 037,78	4 369 543,53	1 181 494,25	26 015,00			
		Wykonanie	2 882 186,48	2 882 186,48	2 871 902,01	2 223 008,12	648 893,89	10 284,47		39,53%	
		Procent wykonania	51,68%	51,68%	51,74%	50,88%	54,92%	35,53%			
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 467 723,16	5 467 723,16	5 445 208,16	4 369 699,52	1 156 797,64	22 515,00			
		Plan po zmianach	5 573 552,78	5 573 552,78	5 551 037,78	4 369 543,53	1 181 494,25	22 515,00			
		Wykonanie	2 879 230,61	2 879 230,61	2 871 902,01	2 223 008,12	648 893,89	7 328,60			
		Procent wykonania	51,66%	51,66%	51,74%	50,88%	54,92%	32,55%			
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 169 943,00	1 169 943,00	1 163 855,00	986 876,00	176 979,00	6 088,00			
		Plan po zmianach	1 169 425,98	1 169 425,98	1 163 337,98	986 876,00	176 461,98	6 088,00			
		Wykonanie	603 264,96	603 264,96	602 204,00	469 756,14	132 447,86	1 060,96			
		Procent wykonania	51,59%	51,59%	51,77%	47,60%	75,06%	17,43%			
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 759 257,00	3 759 257,00	3 742 830,00	3 227 209,00	515 621,00	16 427,00			
		Plan po zmianach	3 778 357,00	3 778 357,00	3 761 930,00	3 227 209,00	534 721,00	16 427,00			
		Wykonanie	1 939 226,72	1 939 226,72	1 932 959,08	1 649 902,79	283 056,29	6 267,64			
		Procent wykonania	51,32%	51,32%	51,38%	51,12%	52,94%	38,15%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	31 230,00	31 230,00	31 230,00	19 898,00	11 332,00				
		Plan po zmianach	35 747,62	35 747,62	35 747,62	19 742,01	16 005,61				
		Wykonanie	7 865,48	7 865,48	7 865,48		7 865,48				
		Procent wykonania	22,00%	22,00%	22,00%	0,00%	49,14%				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:				Realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej				67 043,00	14 246,00				
		Plan po zmianach	81 806,02	81 806,02	81 806,02	67 043,00	14 763,02				
		Wykonanie	75 139,99	75 139,99	75 139,99	67 043,00	8 096,99				
		Procent wykonania	91,85%	91,85%	91,85%	100,00%	54,85%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	110 859,00	110 859,00	110 859,00	39 960,00	70 899,00				
		Plan po zmianach	115 059,00	115 059,00	115 059,00	39 960,00	75 099,00				
		Wykonanie	70 592,33	70 592,33	70 592,33	23 242,56	47 349,77				
		Procent wykonania	61,35%	61,35%	61,35%	58,16%	63,05%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „Moje doświadczenie moją przyszłością”									
		Plan wg uchwały budżetowej	396 434,16	396 434,16	396 434,16	28 713,52	367 720,64				
		Plan po zmianach	393 157,16	393 157,16	393 157,16	28 713,52	364 443,64				
		Wykonanie	183 141,13	183 141,13	183 141,13	13 063,63	170 077,50				
		Procent wykonania	46,58%	46,58%	46,58%	45,50%	46,67%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00				3 500,00			
		Wykonanie	2 955,87	2 955,87				2 955,87			
		Procent wykonania	84,45%	84,45%				84,45%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00				3 500,00			
		Wykonanie	2 955,87	2 955,87				2 955,87			
		Procent wykonania	84,45%	84,45%				84,45%			
Zespół Szkół Nr 3											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 949 042,00	3 949 042,00	3 934 544,00	3 152 991,00	907 106,00	14 767,00			
		Plan po zmianach	3 984 783,21	3 954 783,21	3 929 285,21	3 152 991,00	929 288,47	25 767,00		30 000,00	
		Wykonanie	2 270 105,76	2 240 105,76	2 224 754,14	1 804 283,39	495 922,17	15 351,62		30 000,00	
		Procent wykonania	56,97%	56,64%	56,62%	57,22%	53,37%	59,58%		100,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 949 042,00	3 949 042,00	3 934 544,00	3 152 991,00	907 106,00	14 767,00			
		Plan po zmianach	3 973 783,21	3 943 783,21	3 929 285,21	3 152 991,00	929 288,47	14 767,00		30 000,00	
		Wykonanie	2 259 707,90	2 229 707,90	2 224 754,14	1 804 283,39	495 922,17	4 953,76		30 000,00	
		Procent wykonania	56,87%	56,54%	56,62%	57,22%	53,37%	33,55%		100,00%	
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 019 364,00	2 019 364,00	2 012 591,00	1 573 409,00	439 182,00	6 773,00			
		Plan po zmianach	2 017 607,00	1 987 607,00	1 980 834,00	1 560 502,00	420 332,00	6 773,00		30 000,00	
		Wykonanie	1 162 700,27	1 132 700,27	1 131 118,52	893 666,91	237 451,61	1 581,75		30 000,00	
		Procent wykonania	57,63%	56,99%	57,10%	57,27%	56,49%	23,35%		100,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 770 736,00	1 770 736,00	1 763 297,00	1 492 311,00	270 986,00	7 439,00			
		Plan po zmianach	1 766 701,00	1 766 701,00	1 759 262,00	1 469 976,00	289 286,00	7 439,00			
		Wykonanie	1 001 844,46	1 001 844,46	998 472,45	845 281,43	153 191,02	3 372,01			
		Procent wykonania	56,71%	56,71%	56,76%	57,50%	52,95%	45,33%			
	80132	Szkoły artystyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	43 079,00	43 079,00	42 810,00	30 968,00	11 842,00	269,00			
		Plan po zmianach	70 359,00	70 359,00	70 090,00	30 968,00	39 122,00	269,00			
		Wykonanie	52 393,83	52 393,83	52 393,83	17 199,15	35 194,68				
		Procent wykonania	74,47%	74,47%	74,75%	55,54%	89,96%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 628,00	9 628,00	9 628,00		9 628,00				
		Plan po zmianach	10 649,21	10 649,21	10 649,21		10 649,21				
		Wykonanie	2 421,50	2 421,50	2 421,50		2 421,50				
		Procent wykonania	22,74%	22,74%	22,74%		22,74%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	120 721,00	120 721,00	120 435,00	33 440,00	86 995,00	286,00			
		Plan po zmianach	120 721,00	120 721,00	120 435,00	33 440,00	86 995,00	286,00			
		Wykonanie	63 700,44	63 700,44	63 700,44	19 094,67	44 605,77				
		Procent wykonania	52,77%	52,77%	52,89%	57,10%	51,27%				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	35 242,00	35 242,00	35 242,00	35 242,00					
		Wykonanie	23 795,58	23 795,58	23 795,58	23 795,58					
		Procent wykonania	67,52%	67,52%	67,52%	67,52%					
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „Geography Mirrors Man”									
		Plan wg uchwały budżetowej	82 743,00	82 743,00	82 743,00		82 743,00				
		Plan po zmianach	82 904,26	82 904,26	82 904,26		82 904,26				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :				Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Realizację statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	23 057,59 27,81% 28 593,00 22 863,00 5 245,65 22,94%	23 057,59 27,81% 28 593,00 22 863,00 5 245,65 22,94%	23 057,59 27,81% 28 593,00 22 863,00 5 245,65 22,94%		23 057,59 27,81% 5 730,00 22 863,00 5 245,65 22,94%				
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania						11 000,00 10 397,86 94,53%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania						11 000,00 10 397,86 94,53%			
Zespół Szkół Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 659 005,33 3 701 280,29 2 054 284,29 55,50%	3 659 005,33 3 671 780,58 2 034 784,58 55,42%	3 640 817,83 3 638 593,08 2 015 196,29 55,38%	2 916 466,36 2 916 466,36 1 619 217,81 55,52%	724 351,47 722 126,72 395 978,48 54,84%	18 187,50 33 187,50 19 588,29 59,02%		29 499,71 19 499,71 66,10%	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 534 353,00 3 561 627,96 1 973 721,10 55,42%	3 534 353,00 3 532 128,25 1 954 221,39 55,33%	3 516 714,00 3 514 489,25 1 948 813,74 55,45%	2 803 463,00 2 803 463,00 1 553 188,50 55,40%	713 251,00 711 026,25 395 625,24 55,64%	17 639,00 17 639,00 5 407,65 30,66%		29 499,71 19 499,71 66,10%	
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 208 946,00 2 221 846,00 1 088 720,36 49,00%	2 208 946,00 2 192 346,29 1 069 220,65 48,77%	2 198 431,00 2 181 831,29 1 065 287,02 48,83%	1 817 272,00 1 817 272,00 857 799,29 47,20%	381 159,00 364 559,29 207 487,73 56,91%	10 515,00 10 515,00 3 933,63 37,41%		29 499,71 19 499,71 66,10%	
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 159 357,00 1 155 553,27 788 268,32 68,22%	1 159 357,00 1 155 553,27 788 268,32 68,22%	1 152 233,00 1 148 429,27 786 794,30 68,51%	945 232,00 945 232,00 683 740,79 72,34%	207 001,00 203 197,27 103 053,51 50,72%	7 124,00 7 124,00 1 474,02 20,69%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%	16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%	16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%		16 588,00 10 462,96 3 128,00 29,90%				
	80148	Stolówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%	101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%	101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%		101 230,00 101 230,00 77 181,00 76,24%				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	29 913,00 49 116,73 12 158,44 24,75%	29 913,00 49 116,73 12 158,44 24,75%	29 913,00 49 116,73 12 158,44 24,75%	25 138,00 25 138,00 7 383,44 29,37%	4 775,00 23 978,73 4 775,00 19,91%				
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	18 319,00 23 419,00 4 264,98 18,21%	18 319,00 23 419,00 4 264,98 18,21%	18 319,00 23 419,00 4 264,98 18,21%	15 821,00 15 821,00 4 264,98 26,96%	2 498,00 7 598,00 0,00%				
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	124 652,33 139 652,33 80 563,19 57,69%	124 652,33 139 652,33 80 563,19 57,69%	124 103,83 124 103,83 66 382,55 53,49%	113 003,36 113 003,36 66 029,31 58,43%	11 100,47 11 100,47 353,24 3,18%	548,50 15 548,50 14 180,64 91,20%			
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	124 652,33 124 652,33 66 782,55 53,58%	124 652,33 124 652,33 66 782,55 53,58%	124 103,83 124 103,83 66 382,55 53,49%	113 003,36 113 003,36 66 029,31 58,43%	11 100,47 11 100,47 353,24 3,18%	548,50 15 548,50 400,00 72,93%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	15 000,00 13 780,64 91,87%	15 000,00 13 780,64 91,87%	15 000,00 13 780,64 91,87%			15 000,00 13 780,64 91,87%			
Zespół Szkół Nr 6											
		Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 928 050,40 5 927 037,70 3 544 860,88 59,81%	5 928 050,40 5 927 037,70 3 544 860,88 59,81%	5 911 110,83 5 901 598,13 3 535 406,92 59,91%	4 701 553,96 4 701 553,96 2 721 851,93 57,89%	1 209 556,87 1 224 615,76 818 068,17 66,80%	16 939,57 25 439,57 9 453,96 37,16%			
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :				Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Realizację statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	5 901 511,00	5 901 511,00	5 884 648,00	4 683 567,00	1 201 081,00	16 863,00			
		Plan po zmianach	5 891 998,30	5 891 998,30	5 875 135,30	4 683 567,00	1 216 139,89	16 863,00			
		Wykonanie	3 519 943,20	3 519 943,20	3 515 843,98	2 705 551,11	814 806,05	4 099,22			
		Procent wykonania	59,74%	59,74%	59,84%	57,77%	67,00%	24,31%			
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 212 150,00	3 212 150,00	3 200 578,00	2 727 160,00	473 418,00	11 572,00			
		Plan po zmianach	3 197 789,68	3 197 789,68	3 186 217,68	2 708 830,00	477 387,68	11 572,00			
		Wykonanie	2 040 989,54	2 040 989,54	2 037 266,70	1 669 779,78	367 486,92	3 722,84			
		Procent wykonania	63,83%	63,83%	63,94%	61,64%	76,98%	32,17%			
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 957 146,00	1 957 146,00	1 951 855,00	1 655 259,00	296 596,00	5 291,00			
		Plan po zmianach	1 957 846,00	1 957 846,00	1 952 555,00	1 655 259,00	297 296,00	5 291,00			
		Wykonanie	1 081 132,34	1 081 132,34	1 080 755,96	881 246,95	199 509,01	376,38			
		Procent wykonania	55,22%	55,22%	55,35%	53,24%	67,11%	7,11%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 650,00	11 650,00	11 650,00		11 650,00				
		Plan po zmianach	15 797,62	15 797,62	15 797,62		15 797,62				
		Wykonanie	3 598,00	3 598,00	3 598,00		3 598,00				
		Procent wykonania	22,78%	22,78%	22,78%		22,78%				
	80148	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	654 026,00	654 026,00	654 026,00	277 584,00	376 442,00				
		Plan po zmianach	654 026,00	654 026,00	654 026,00	277 584,00	376 442,00				
		Wykonanie	349 794,30	349 794,30	349 794,30	139 461,78	210 332,52				
		Procent wykonania	53,48%	53,48%	53,48%	50,24%	55,87%				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach				18 330,00	6 241,59				
		Wykonanie				2 775,72	1 737,46				
		Procent wykonania				15,14%	27,84%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	66 539,00	66 539,00	66 539,00	23 564,00	42 975,00				
		Plan po zmianach	66 539,00	66 539,00	66 539,00	23 564,00	42 975,00				
		Wykonanie	44 429,02	44 429,02	44 429,02	12 286,88	32 142,14				
		Procent wykonania	66,77%	66,77%	66,77%	52,14%	74,79%				
	80195	Pozostała działalność – Erasmus+ „Na portugalskich skrzydłach!”									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	26 539,40	26 539,40	26 462,83	17 986,96	8 475,87	76,57			
		Plan po zmianach	35 039,40	35 039,40	26 462,83	17 986,96	8 475,87	8 576,57			
		Wykonanie	24 917,68	24 917,68	19 562,94	16 300,82	3 262,12	5 354,74			
		Procent wykonania	71,11%	71,11%	73,93%	90,63%	38,49%	62,43%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	26 539,40	26 539,40	26 462,83	17 986,96	8 475,87	76,57			
		Plan po zmianach	26 539,40	26 539,40	26 462,83	17 986,96	8 475,87	76,57			
		Wykonanie	19 562,94	19 562,94	19 562,94	16 300,82	3 262,12				
		Procent wykonania	73,71%	73,71%	73,93%	90,63%	38,49%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00			8 500,00				
		Wykonanie	5 354,74	5 354,74			5 354,74				
		Procent wykonania	63,00%	63,00%			63,00%				
Zespół Szkół Nr 8											
		Plan wg uchwały budżetowej	5 605 790,61	5 605 790,61	5 579 376,80	4 685 704,17	893 672,63	26 413,81			
		Plan po zmianach	5 730 600,67	5 667 600,67	5 631 286,86	4 685 704,17	945 582,69	36 313,81		63 000,00	
		Wykonanie	3 069 873,98	3 069 873,98	3 050 882,57	2 511 891,92	538 990,65	18 991,41		0,00%	
		Procent wykonania	53,57%	54,17%	54,18%	53,61%	57,00%	52,30%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 512 045,00	5 512 045,00	5 485 974,00	4 597 451,00	888 523,00	26 071,00			
		Plan po zmianach	5 626 955,06	5 563 955,06	5 537 884,06	4 597 451,00	940 433,06	26 071,00		63 000,00	
		Wykonanie	2 993 460,22	2 993 460,22	2 982 173,03	2 448 331,38	533 841,65	11 287,19		0,00%	
		Procent wykonania	53,20%	53,80%	53,85%	53,25%	58,77%	43,29%			
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 459 789,00	2 459 789,00	2 448 807,00	2 064 779,00	384 028,00	10 982,00			
		Plan po zmianach	2 399 489,00	2 336 489,00	2 325 507,00	1 944 779,00	380 728,00	10 982,00		63 000,00	
		Wykonanie	1 419 193,70	1 419 193,70	1 414 408,42	1 181 464,38	232 944,04	4 785,28		0,00%	
		Procent wykonania	59,15%	60,74%	60,82%	60,75%	61,18%	43,57%			
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 435 543,00	1 435 543,00	1 427 903,00	1 164 326,00	263 577,00	7 640,00			
		Plan po zmianach	1 343 874,27	1 343 874,27	1 336 234,27	1 084 326,00	251 908,27	7 640,00			
		Wykonanie	775 638,30	775 638,30	772 144,39	619 694,77	152 449,62	3 493,91			
		Procent wykonania	57,22%	57,22%	57,79%	57,15%	60,52%	45,73%			
80113		Dowozenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	477,00	477,00	477,00		477,00				
		Plan po zmianach	477,00	477,00	477,00		477,00				
		Wykonanie									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	28 457,00	28 457,00	28 457,00	9 739,00	18 718,00				
		Plan po zmianach	27 667,06	27 667,06	27 667,06	9 739,00	17 928,06				
		Wykonanie	8 318,00	8 318,00	8 318,00		8 318,00				
	80148	Procent wykonania	30,06%	30,06%	30,06%	0,00%	46,40%				
		Stolówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	321 310,00	321 310,00	318 636,00	180 386,00	138 250,00	2 674,00			
		Plan po zmianach	321 310,00	321 310,00	318 636,00	180 386,00	138 250,00	2 674,00			
		Wykonanie	172 975,08	172 975,08	171 817,08	85 439,55	86 377,53	1 158,00			
		Procent wykonania	53,83%	53,83%	53,92%	47,36%	62,48%	43,31%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 249 184,00	1 249 184,00	1 244 409,00	1 160 936,00	83 473,00	4 775,00			
		Plan po zmianach	1 516 852,73	1 516 852,73	1 512 077,73	1 360 936,00	151 141,73	4 775,00			
		Wykonanie	617 335,14	617 335,14	615 485,14	561 732,68	53 752,46	1 850,00			
		Procent wykonania	40,70%	40,70%	40,70%	41,28%	35,56%	38,74%			
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00					
		Plan po zmianach	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00					
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	93 745,61	93 745,61	93 402,80	88 253,17	5 149,63	342,81			
		Plan po zmianach	103 645,61	103 645,61	93 402,80	88 253,17	5 149,63	10 242,81			
		Wykonanie	76 413,76	76 413,76	68 709,54	63 560,54	5 149,00	7 704,22			
		Procent wykonania	73,73%	73,73%	73,56%	72,02%	99,99%	75,22%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	93 745,61	93 745,61	93 402,80	88 253,17	5 149,63	342,81			
		Plan po zmianach	93 745,61	93 745,61	93 402,80	88 253,17	5 149,63	342,81			
		Wykonanie	68 709,54	68 709,54	68 709,54	63 560,54	5 149,00				
		Procent wykonania	73,29%	73,29%	73,56%	72,02%	99,99%	0,00%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej						9 900,00			
		Plan po zmianach	9 900,00	9 900,00				9 900,00			
		Wykonanie	7 704,22	7 704,22				7 704,22			
		Procent wykonania	77,82%	77,82%				77,82%			
Zespół Szkół Ogólnokształcących											
		Plan wg uchwały budżetowej	6 206 542,10	6 206 542,10	6 177 774,10	5 135 538,18	1 045 100,92	28 768,00		19 323,30	
		Plan po zmianach	6 234 476,31	6 215 153,91	6 173 820,01	5 110 243,18	1 063 576,83	41 333,00		19 323,30	
		Wykonanie	3 454 811,10	3 435 487,80	3 426 427,25	2 832 734,27	593 692,98	9 060,55		19 323,30	
		Procent wykonania	55,41%	55,28%	55,50%	55,43%	55,82%	21,92%		100,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 158 204,00	6 158 204,00	6 129 436,00	5 089 394,00	1 042 907,00	28 768,00		19 323,30	
		Plan po zmianach	6 176 438,21	6 157 114,91	6 125 481,91	5 064 099,00	1 061 382,91	31 633,00		19 323,30	
		Wykonanie	3 411 461,05	3 392 137,75	3 391 205,98	2 799 706,92	591 499,06	931,77		19 323,30	
		Procent wykonania	55,23%	55,09%	55,36%	55,29%	55,73%	2,95%		100,00%	
80110		Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 256 380,00	2 256 380,00	2 247 239,00	1 943 617,00	303 622,00	9 141,00			
		Plan po zmianach	2 228 263,83	2 228 263,83	2 219 122,83	1 918 000,83	301 122,00	9 141,00			
		Wykonanie	1 163 643,51	1 163 643,51	1 163 643,51	1 003 773,90	159 869,61				
		Procent wykonania	52,22%	52,22%	52,44%	52,33%	53,09%	0,00%			
80120		Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 476 532,00	3 476 532,00	3 456 905,00	2 861 582,00	595 323,00	19 627,00		19 323,30	
		Plan po zmianach	3 494 755,30	3 475 432,00	3 455 805,00	2 861 582,00	594 223,00	19 627,00		19 323,30	
		Wykonanie	2 042 417,57	2 023 094,27	2 022 972,50	1 663 768,50	359 204,00	121,77		19 323,30	
		Procent wykonania	58,44%	58,21%	58,54%	58,14%	60,45%	0,62%		100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	67 263,00	67 263,00	67 263,00	36 468,00	30 795,00				
		Plan po zmianach	30 944,91	30 944,91	30 944,91	11 173,00	19 771,91				
		Wykonanie	22 881,78	22 881,78	22 881,78	11 034,25	11 847,53				
		Procent wykonania	73,94%	73,94%	73,94%	98,76%	59,92%				
80148		Stolówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	48 514,00	48 514,00	48 514,00		48 514,00				
		Plan po zmianach	48 514,00	48 514,00	48 514,00		48 514,00				
		Wykonanie	23 627,95	23 627,95	23 627,95		23 627,95				
		Procent wykonania	48,70%	48,70%	48,70%		48,70%				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	259 855,00	259 855,00	259 855,00	207 808,00	52 047,00				
		Plan po zmianach	279 971,17	279 971,17	279 971,17	224 924,17	55 047,00				
		Wykonanie	89 750,04	89 750,04	89 750,04	82 030,71	7 719,33				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80151	Procent wykonania	32,06%	32,06%	32,06%	36,47%	14,02%				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 865,00	2 865,00	2 865,00		2 865,00				
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
	80195	Procent wykonania									
		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	49 660,00	49 660,00	49 660,00	39 919,00	9 741,00				
		Plan po zmianach	93 989,00	93 989,00	91 124,00	48 419,00	42 705,00	2 865,00			
		Wykonanie	69 140,20	69 140,20	68 330,20	39 099,56	29 230,64	810,00			
		Procent wykonania	73,56%	73,56%	74,99%	80,75%	68,45%	28,27%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	48 338,10	48 338,10	48 338,10	46 144,18	2 193,92				
		Plan po zmianach	58 038,10	58 038,10	48 338,10	46 144,18	2 193,92	9 700,00			
		Wykonanie	43 350,05	43 350,05	35 221,27	33 027,35	2 193,92	8 128,78			
		Procent wykonania	74,69%	74,69%	72,86%	71,57%	100,00%	83,80%			
85401		Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	48 338,10	48 338,10	48 338,10	46 144,18	2 193,92				
		Plan po zmianach	48 338,10	48 338,10	48 338,10	46 144,18	2 193,92				
		Wykonanie	35 221,27	35 221,27	35 221,27	33 027,35	2 193,92				
		Procent wykonania	72,86%	72,86%	72,86%	71,57%	100,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej						9 700,00			
		Plan po zmianach	9 700,00	9 700,00							
		Wykonanie	8 128,78	8 128,78							
		Procent wykonania	83,80%	83,80%							
Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 986 388,00	3 986 388,00	3 969 372,00	3 459 229,00	510 143,00	17 016,00			
		Plan po zmianach	3 998 938,58	3 998 938,58	3 978 922,58	3 457 431,23	521 491,35	20 016,00			
		Wykonanie	2 317 288,14	2 317 288,14	2 309 466,03	1 946 252,97	363 213,06	7 822,11			
		Procent wykonania	57,95%	57,95%	58,04%	56,29%	69,65%	39,08%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 986 388,00	3 986 388,00	3 969 372,00	3 459 229,00	510 143,00	17 016,00			
		Plan po zmianach	3 998 938,58	3 998 938,58	3 978 922,58	3 457 431,23	521 491,35	20 016,00			
		Wykonanie	2 316 227,15	2 316 227,15	2 309 466,03	1 946 252,97	363 213,06	6 761,12			
		Procent wykonania	57,96%	57,96%	58,04%	56,29%	69,65%	39,73%			
80130		Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 847 257,00	3 847 257,00	3 830 241,00	3 380 378,00	449 863,00	17 016,00			
		Plan po zmianach	3 865 059,23	3 865 059,23	3 848 043,23	3 378 580,23	469 463,00	17 016,00			
		Wykonanie	2 257 539,64	2 257 539,64	2 250 778,52	1 896 594,92	354 183,60	6 761,12			
		Procent wykonania	58,41%	58,41%	58,49%	56,14%	75,44%	39,73%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	22 720,00	22 720,00	22 720,00		22 720,00				
		Plan po zmianach	12 670,58	12 670,58	12 670,58		12 670,58				
		Wykonanie	2 064,00	2 064,00	2 064,00		2 064,00				
		Procent wykonania	16,29%	16,29%	16,29%		16,29%				
80195		Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	18 848,00	18 848,00	18 848,00	18 848,00					
		Plan po zmianach	18 848,00	18 848,00	18 848,00	18 848,00					
		Wykonanie									
		Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	97 563,00	97 563,00	97 563,00	60 003,00	37 560,00				
		Plan po zmianach	99 360,77	99 360,77	99 360,77	60 003,00	39 357,77				
		Wykonanie	56 623,51	56 623,51	56 623,51	49 658,05	6 965,46				
		Procent wykonania	56,99%	56,99%	56,99%	82,76%	17,70%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00				3 000,00			
		Wykonanie	1 060,99	1 060,99				1 060,99			
		Procent wykonania	35,37%	35,37%				35,37%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej						3 000,00			
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00							
		Wykonanie	1 060,99	1 060,99				1 060,99			
		Procent wykonania	35,37%	35,37%				35,37%			
Zespół Szkół Specjalnych											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 558 742,00	3 558 742,00	3 542 131,00	3 087 172,80	487 241,00	16 611,00			
		Plan po zmianach	3 563 807,03	3 563 807,03	3 514 094,03	3 090 703,80	459 204,03	19 713,00		30 000,00	
		Wykonanie	1 852 428,95	1 852 428,95	1 847 299,49	1 641 110,87	218 232,99	5 129,46			
		Procent wykonania	51,98%	52,42%	52,57%	53,10%	47,52%	26,02%		0,00%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 558 742,00	3 558 742,00	3 542 131,00	3 085 470,00	483 401,00	16 611,00			
		Plan po zmianach	3 567 107,03	3 527 107,03	3 514 094,03	3 085 470,00	455 364,03	13 013,00		30 000,00	
		Wykonanie	1 847 471,19	1 847 471,19	1 847 299,49	1 637 550,50	218 232,99	171,70			
		Procent wykonania	51,94%	52,38%	52,57%	53,07%	47,92%	1,32%		0,00%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 993 882,00	1 993 882,00	1 983 105,00	1 805 797,00	177 308,00	10 777,00			
		Plan po zmianach	1 994 582,00	1 994 582,00	1 987 403,00	1 805 797,00	181 606,00	7 179,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :		w tym :					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	
	80111	Wykonanie	977 503,43	977 503,43	977 331,73	875 397,89	101 933,84	171,70			
		Procent wykonania	49,01%	49,01%	49,18%	48,48%	56,13%	2,39%			
		Gimnazja specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	719 506,00	719 506,00	716 609,00	631 435,00	85 174,00	2 897,00			
		Plan po zmianach	720 506,00	720 506,00	717 609,00	631 435,00	86 174,00	2 897,00			
		Wykonanie	407 596,81	407 596,81	407 596,81	364 899,33	42 697,48	0,00			
		Procent wykonania	56,57%	56,57%	56,80%	57,79%	49,55%	0,00%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	792 604,00	792 604,00	789 667,00	648 238,00	141 429,00	2 937,00			
		Plan po zmianach	792 604,00	762 604,00	759 667,00	648 238,00	111 429,00	2 937,00			30 000,00
		Wykonanie	430 550,84	430 550,84	430 550,84	397 253,28	33 297,56				
		Procent wykonania	54,32%	56,46%	56,68%	61,28%	29,88%	0,00%			0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	26 740,00	26 740,00	26 740,00		26 740,00				
		Plan po zmianach	26 740,00	26 740,00	26 740,00		26 740,00				
		Wykonanie	8 484,00	8 484,00	8 484,00		8 484,00				
		Procent wykonania	31,73%	31,73%	31,73%		31,73%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	20 926,00	20 926,00	20 926,00		20 926,00				
		Plan po zmianach	11 221,03	11 221,03	11 221,03		11 221,03				
		Wykonanie	4 059,00	4 059,00	4 059,00		4 059,00				
		Procent wykonania	36,17%	36,17%	36,17%		36,17%				
	80195	Pozostala działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	31 824,00	31 824,00	31 824,00		31 824,00				
		Plan po zmianach	38 194,00	38 194,00	38 194,00		38 194,00				
		Wykonanie	27 761,11	27 761,11	27 761,11		27 761,11				
		Procent wykonania	72,68%	72,68%	72,68%		72,68%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej				1 702,80	3 840,00				
		Plan po zmianach	6 700,00	6 700,00		5 233,80	3 840,00	6 700,00			
		Wykonanie	4 957,76	4 957,76		3 560,37		4 957,76			
		Procent wykonania	74,00%	74,00%		68,03%	0,00%	74,00%			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 542,80	5 542,80	5 542,80	1 702,80	3 840,00				
		Plan po zmianach	9 073,80	9 073,80	9 073,80	5 233,80	3 840,00				
		Wykonanie	3 560,37	3 560,37	3 560,37	3 560,37					
		Procent wykonania	39,24%	39,24%	39,24%	68,03%	0,00%				
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej									
		Plan po zmianach	6 700,00	6 700,00				6 700,00			
		Wykonanie	4 957,76	4 957,76				4 957,76			
		Procent wykonania	74,00%	74,00%				74,00%			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna											
		Plan wg uchwały budżetowej	862 103,00	862 103,00	859 731,23	718 492,74	141 238,49	2 371,77			
		Plan po zmianach	880 419,00	880 419,00	878 047,23	718 492,74	159 554,49	2 371,77			
		Wykonanie	516 827,42	516 827,42	516 384,90	417 609,83	98 775,07	442,52			
		Procent wykonania	58,70%	58,70%	58,81%	58,12%	61,91%	18,66%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	862 103,00	862 103,00	859 731,23	718 492,74	141 238,49	2 371,77			
		Plan po zmianach	880 419,00	880 419,00	878 047,23	718 492,74	159 554,49	2 371,77			
		Wykonanie	516 827,42	516 827,42	516 384,90	417 609,83	98 775,07	442,52			
		Procent wykonania	58,70%	58,70%	58,81%	58,12%	61,91%	18,66%			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
		Plan wg uchwały budżetowej	860 000,00	860 000,00	857 628,23	718 492,74	139 135,49	2 371,77			
		Plan po zmianach	877 765,00	877 765,00	875 393,23	718 492,74	156 900,49	2 371,77			
		Wykonanie	515 513,42	515 513,42	515 070,90	417 609,83	97 461,07	442,52			
		Procent wykonania	58,73%	58,73%	58,84%	58,12%	62,12%	18,66%			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 103,00	2 103,00	2 103,00		2 103,00				
		Plan po zmianach	2 654,00	2 654,00	2 654,00		2 654,00				
		Wykonanie	1 314,00	1 314,00	1 314,00		1 314,00				
		Procent wykonania	49,51%	49,51%	49,51%		49,51%				
Przedszkole Nr 4											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 208 649,00	1 208 649,00	1 201 278,00	1 032 232,00	169 046,00	7 371,00			
		Plan po zmianach	1 211 046,70	1 211 046,70	1 203 675,70	1 032 658,84	171 016,86	7 371,00			
		Wykonanie	606 321,74	606 321,74	603 649,28	497 279,20	106 370,08	2 672,46			
		Procent wykonania	50,07%	50,07%	50,15%	48,16%	62,20%	36,26%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 208 649,00	1 208 649,00	1 201 278,00	1 032 232,00	169 046,00	7 371,00			
		Plan po zmianach	1 211 046,70	1 211 046,70	1 203 675,70	1 032 658,84	171 016,86	7 371,00			
		Wykonanie	606 321,74	606 321,74	603 649,28	497 279,20	106 370,08	2 672,46			
		Procent wykonania	50,07%	50,07%	50,15%	48,16%	62,20%	36,26%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 111 230,00	1 111 230,00	1 104 623,00	939 907,00	164 716,00	6 607,00			
		Plan po zmianach	1 099 121,23	1 099 121,23	1 092 514,23	940 333,84	152 180,39	6 607,00			
		Wykonanie	550 149,65	550 149,65	547 477,19	445 585,91	101 891,28	2 672,46			
		Procent wykonania	50,05%	50,05%	50,11%	47,39%	66,95%	40,45%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 847,00	1 847,00	1 847,00		1 847,00				
		Plan po zmianach	2 627,86	2 627,86	2 627,86		2 627,86				
		Wykonanie	420,00	420,00	420,00		420,00				
		Procent wykonania	15,98%	15,98%	15,98%		15,98%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:	Realizację statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan wg uchwały budżetowej	88 138,00	88 138,00	87 374,00	137 637,00	86 610,00	764,00			
		Plan po zmianach	88 138,00	88 138,00	87 374,00	137 210,16	86 610,00	764,00			
		Wykonanie	49 766,66	49 766,66	49 766,66	76 241,42	49 766,66				
		Procent wykonania	56,46%	56,46%	56,96%	57,46%	0,00%	0,00%			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 434,00	7 434,00	7 434,00	5 715,00	1 719,00				
		Plan po zmianach	21 159,61	21 159,61	21 159,61	5 715,00	15 444,61				
		Wykonanie	5 985,43	5 985,43	5 985,43	1 926,63	4 058,80				
		Procent wykonania	28,29%	28,29%	28,29%	33,71%	26,28%				
Przedszkole Nr 5											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 857 220,00	1 857 220,00	1 847 858,00	1 486 131,00	401 046,00	9 362,00			
		Plan po zmianach	1 865 687,11	1 865 687,11	1 856 325,11	1 486 131,00	409 239,48	9 362,00			
		Wykonanie	1 101 817,80	1 101 817,80	1 099 685,68	864 382,02	255 739,44	2 132,12			
		Procent wykonania	59,06%	59,06%	59,24%	58,16%	62,49%	22,77%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 857 220,00	1 857 220,00	1 847 858,00	1 486 131,00	401 046,00	9 362,00			
		Plan po zmianach	1 865 687,11	1 865 687,11	1 856 325,11	1 486 131,00	409 239,48	9 362,00			
		Wykonanie	1 101 817,80	1 101 817,80	1 099 685,68	864 382,02	255 739,44	2 132,12			
		Procent wykonania	59,06%	59,06%	59,24%	58,16%	62,49%	22,77%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 516 814,00	1 516 814,00	1 506 598,00	1 286 933,00	221 665,00	8 216,00			
		Plan po zmianach	1 523 925,13	1 523 925,13	1 515 709,13	1 284 354,13	231 355,00	8 216,00			
		Wykonanie	899 429,45	899 429,45	897 488,72	755 474,45	142 014,27	1 940,73			
		Procent wykonania	59,02%	59,02%	59,21%	58,82%	61,38%	23,62%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 199,00	5 199,00	5 199,00		5 199,00				
		Plan po zmianach	3 702,48	3 702,48	3 702,48		3 702,48				
		Wykonanie	2 750,08	2 750,08	2 750,08		2 750,08				
		Procent wykonania	74,28%	74,28%	74,28%		74,28%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	335 207,00	335 207,00	334 061,00	165 676,00	168 385,00	1 146,00			
		Plan po zmianach	338 059,50	338 059,50	336 913,50	168 526,50	168 385,00	1 146,00			
		Wykonanie	199 638,27	199 638,27	199 446,88	90 738,84	108 708,04	191,39			
		Procent wykonania	59,05%	59,05%	59,20%	53,84%	64,56%	16,70%			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	39 319,00	39 319,00	39 319,00	33 522,00	5 797,00				
		Plan po zmianach	39 045,37	39 045,37	39 045,37	33 248,37	5 797,00				
		Wykonanie	20 435,78	20 435,78	20 435,78	18 168,73	2 267,05				
		Procent wykonania	52,34%	52,34%	52,34%	54,65%	39,11%				
Przedszkole Nr 13											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 446 856,00	1 446 856,00	1 441 048,00	1 073 093,00	367 955,00	5 808,00			
		Plan po zmianach	1 447 504,86	1 447 504,86	1 441 696,86	1 046 554,94	395 141,92	5 808,00			
		Wykonanie	715 864,64	715 864,64	714 774,59	553 701,73	161 072,86	1 090,05			
		Procent wykonania	49,46%	49,46%	49,58%	52,91%	40,76%	18,77%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 446 856,00	1 446 856,00	1 441 048,00	1 073 093,00	367 955,00	5 808,00			
		Plan po zmianach	1 447 504,86	1 447 504,86	1 441 696,86	1 046 554,94	395 141,92	5 808,00			
		Wykonanie	715 864,64	715 864,64	714 774,59	553 701,73	161 072,86	1 090,05			
		Procent wykonania	49,46%	49,46%	49,58%	52,91%	40,76%	18,77%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 130 836,00	1 130 836,00	1 127 415,00	892 200,00	235 215,00	3 421,00			
		Plan po zmianach	1 086 887,94	1 086 887,94	1 083 466,94	848 251,94	235 215,00	3 421,00			
		Wykonanie	561 395,42	561 395,42	560 483,69	462 606,71	97 876,98	911,73			
		Procent wykonania	51,65%	51,65%	51,73%	54,54%	41,61%	26,65%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 591,00	1 591,00	1 591,00		1 591,00				
		Plan po zmianach	2 239,86	2 239,86	2 239,86		2 239,86				
		Wykonanie	660,00	660,00	660,00		660,00				
		Procent wykonania	29,47%	29,47%	29,47%		29,47%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	308 123,00	308 123,00	305 736,00	175 068,00	130 668,00	2 387,00			
		Plan po zmianach	308 123,00	308 123,00	305 736,00	175 068,00	130 668,00	2 387,00			
		Wykonanie	142 832,24	142 832,24	142 653,92	81 094,14	61 559,78	178,32			
		Procent wykonania	46,36%	46,36%	46,66%	46,32%	47,11%	7,47%			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 306,00	6 306,00	6 306,00	5 825,00	481,00				
		Plan po zmianach	50 254,06	50 254,06	50 254,06	23 235,00	27 019,06				
		Wykonanie	10 976,98	10 976,98	10 976,98	10 000,88	976,10				
		Procent wykonania	21,84%	21,84%	21,84%	43,04%	3,61%				
Przedszkole Nr 16											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 124 550,00	3 124 550,00	3 107 142,00	2 539 430,00	567 712,00	17 408,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:	Realizacje statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Plan po zmianach	3 159 642,37	3 159 642,37	3 142 234,37	2 549 757,63	592 476,74	17 408,00			
		Wykonanie	1 617 046,82	1 617 046,82	1 616 416,70	1 292 852,93	323 563,77	630,12			
		Procent wykonania	51,18%	51,18%	51,44%	50,70%	54,61%	3,62%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 124 550,00	3 124 550,00	3 107 142,00	2 539 430,00	567 712,00	17 408,00			
		Plan po zmianach	3 159 642,37	3 159 642,37	3 142 234,37	2 549 757,63	592 476,74	17 408,00			
		Wykonanie	1 617 046,82	1 617 046,82	1 616 416,70	1 292 852,93	323 563,77	630,12			
		Procent wykonania	51,18%	51,18%	51,44%	50,70%	54,61%	3,62%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 611 018,00	2 611 018,00	2 593 610,00	2 258 074,00	335 536,00	17 408,00			
		Plan po zmianach	2 637 900,00	2 637 900,00	2 620 492,00	2 258 074,00	362 418,00	17 408,00			
		Wykonanie	1 331 112,32	1 331 112,32	1 330 482,20	1 137 953,79	192 528,41	630,12			
		Procent wykonania	50,46%	50,46%	50,77%	50,39%	53,12%	3,62%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	10 941,00	10 941,00	10 941,00	2 188,00	8 753,00				
		Plan po zmianach	18 651,37	18 651,37	18 651,37	12 515,63	6 135,74				
		Wykonanie	15 868,13	15 868,13	15 868,13	12 515,63	3 352,50				
		Procent wykonania	85,08%	85,08%	85,08%	100,00%	54,64%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	502 591,00	502 591,00	502 591,00	279 168,00	223 423,00				
		Plan po zmianach	503 091,00	503 091,00	503 091,00	279 168,00	223 923,00				
		Wykonanie	270 066,37	270 066,37	270 066,37	142 383,51	127 682,86				
		Procent wykonania	53,68%	53,68%	53,68%	51,00%	57,02%				
Przedszkole Nr 17											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 524 812,00	1 524 812,00	1 517 041,00	1 088 291,00	428 750,00	7 771,00			
		Plan po zmianach	1 534 160,53	1 534 160,53	1 526 389,53	1 088 291,00	438 098,53	7 771,00			
		Wykonanie	873 486,85	873 486,85	873 199,55	629 518,58	243 680,97	287,30			
		Procent wykonania	56,94%	56,94%	57,21%	57,84%	55,62%	3,70%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 524 812,00	1 524 812,00	1 517 041,00	1 088 291,00	428 750,00	7 771,00			
		Plan po zmianach	1 534 160,53	1 534 160,53	1 526 389,53	1 088 291,00	438 098,53	7 771,00			
		Wykonanie	873 486,85	873 486,85	873 199,55	629 518,58	243 680,97	287,30			
		Procent wykonania	56,94%	56,94%	57,21%	57,84%	55,62%	3,70%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 112 173,00	1 112 173,00	1 107 267,00	877 807,00	229 460,00	4 906,00			
		Plan po zmianach	1 120 839,00	1 120 839,00	1 115 933,00	877 807,00	238 126,00	4 906,00			
		Wykonanie	608 159,36	608 159,36	607 872,06	492 576,34	115 295,72	287,30			
		Procent wykonania	54,26%	54,26%	54,47%	56,11%	48,42%	5,86%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 633,00	1 633,00	1 633,00		1 633,00				
		Plan po zmianach	2 315,53	2 315,53	2 315,53		2 315,53				
		Wykonanie	410,00	410,00	410,00		410,00				
		Procent wykonania	17,71%	17,71%	17,71%		17,71%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	411 006,00	411 006,00	408 141,00	210 484,00	197 657,00	2 865,00			
		Plan po zmianach	411 006,00	411 006,00	408 141,00	210 484,00	197 657,00	2 865,00			
		Wykonanie	264 917,49	264 917,49	264 917,49	136 942,24	127 975,25	0,00			
		Procent wykonania	64,46%	64,46%	64,91%	65,06%	64,75%	0,00%			
Przedszkole Nr 19											
		Plan wg uchwały budżetowej	1 721 408,00	1 721 408,00	1 713 166,00	1 350 308,00	362 858,00	8 242,00			
		Plan po zmianach	1 732 138,90	1 722 239,90	1 713 997,90	1 350 308,00	363 689,90	8 242,00		9 899,00	
		Wykonanie	918 932,04	918 932,04	917 731,19	693 696,93	224 034,26	1 200,85		0,00%	
		Procent wykonania	53,05%	53,36%	53,54%	51,37%	61,60%	14,57%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 721 408,00	1 721 408,00	1 713 166,00	1 350 308,00	362 858,00	8 242,00			
		Plan po zmianach	1 732 138,90	1 722 239,90	1 713 997,90	1 350 308,00	363 689,90	8 242,00		9 899,00	
		Wykonanie	918 932,04	918 932,04	917 731,19	693 696,93	224 034,26	1 200,85		0,00%	
		Procent wykonania	53,05%	53,36%	53,54%	51,37%	61,60%	14,57%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 374 054,00	1 374 054,00	1 366 767,00	1 142 202,00	224 565,00	7 287,00			
		Plan po zmianach	1 383 953,00	1 374 054,00	1 366 767,00	1 142 202,00	224 565,00	7 287,00		9 899,00	
		Wykonanie	735 617,62	735 617,62	734 416,77	582 573,57	151 843,20	1 200,85		0,00%	
		Procent wykonania	53,15%	53,54%	53,73%	51,00%	67,62%	16,48%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 099,00	2 099,00	2 099,00		2 099,00				
		Plan po zmianach	2 930,90	2 930,90	2 930,90		2 930,90				
		Wykonanie	2 175,00	2 175,00	2 175,00		2 175,00				
		Procent wykonania	74,21%	74,21%	74,21%		74,21%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	345 255,00	345 255,00	344 300,00	208 106,00	136 194,00	955,00			
		Plan po zmianach	345 255,00	345 255,00	344 300,00	208 106,00	136 194,00	955,00			
		Wykonanie	181 139,42	181 139,42	181 139,42	111 123,36	70 016,06				
		Procent wykonania	52,47%	52,47%	52,61%	53,40%	51,41%	0,00%			
Przedszkole Nr 22											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 587 569,00	2 587 569,00	2 574 992,00	2 175 417,31	418 719,90	12 723,69			
		Plan po zmianach	2 547 870,51	2 547 870,51	2 535 293,51	2 174 904,31	421 849,59	12 723,69			
		Wykonanie	1 309 305,85	1 309 305,85	1 308 130,21	1 115 665,16	223 257,80	1 175,64			
		Procent wykonania	51,39%	51,39%	51,60%	51,29%	52,92%	9,24%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 587 569,00	2 587 569,00	2 574 992,00	2 157 260,00	417 732,00	12 577,00			
		Plan po zmianach	2 547 870,51	2 547 870,51	2 535 293,51	2 114 443,82	420 849,69	12 577,00			
		Wykonanie	1 309 305,85	1 309 305,85	1 308 130,21	1 085 625,34	222 504,87	1 175,64			
		Procent wykonania	51,39%	51,39%	51,60%	51,34%	52,87%	9,35%			
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	702 203,00	702 203,00	696 383,00	501 321,00	197 062,00	3 820,00			
		Plan po zmianach	700 439,77	700 439,77	696 619,77	499 212,77	197 407,00	3 820,00			
		Wykonanie	359 207,18	359 207,18	358 631,54	268 270,90	90 360,64	575,64			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Dotacje na zadania bieżące			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na: 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	Procent wykonania	51,28%	51,28%	51,48%	53,74%	45,77%	15,07%			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 770,00	4 770,00	4 770,00		4 770,00				
		Plan po zmianach	6 386,69	6 386,69	6 386,69		6 386,69				
		Wykonanie	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00				
		Procent wykonania	45,09%	45,09%	45,09%		45,09%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	286 985,00	286 985,00	286 030,00	151 131,00	134 899,00	955,00			
		Plan po zmianach	285 973,55	285 973,55	285 018,55	149 276,55	135 742,00	955,00			
		Wykonanie	146 521,84	146 521,84	146 521,84	75 498,86	71 022,98				
		Procent wykonania	51,24%	51,24%	51,41%	50,58%	52,32%	0,00%			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 593 611,00	1 593 611,00	1 585 809,00	1 504 808,00	81 001,00	7 802,00			
		Plan po zmianach	1 555 070,50	1 555 070,50	1 547 268,50	1 465 954,50	81 314,00	7 802,00			
		Wykonanie	800 696,83	800 696,83	800 096,83	741 855,58	58 241,25	600,00			
		Procent wykonania	51,49%	51,49%	51,71%	50,61%	71,63%	7,69%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 291,90	19 291,90	19 145,21	18 157,31	987,90	146,69			
		Plan po zmianach	61 607,08	61 607,08	61 460,39	60 460,49	999,90	146,69			
		Wykonanie	30 692,75	30 692,75	30 692,75	29 939,82	752,93				
		Procent wykonania	49,82%	49,82%	49,94%	49,52%	75,30%	0,00%			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 291,90	19 291,90	19 145,21	18 157,31	987,90	146,69			
		Plan po zmianach	61 607,08	61 607,08	61 460,39	60 460,49	999,90	146,69			
		Wykonanie	30 692,75	30 692,75	30 692,75	29 939,82	752,93				
		Procent wykonania	49,82%	49,82%	49,94%	49,52%	75,30%	0,00%			
Przedszkole Nr 23											
		Plan wg uchwały budżetowej	3 706 317,00	3 706 317,00	3 683 562,00	2 924 691,00	758 871,00	22 755,00			
		Plan po zmianach	3 714 979,18	3 714 979,18	3 692 224,18	2 924 197,00	768 027,18	22 755,00			
		Wykonanie	1 858 554,98	1 858 554,98	1 853 022,92	1 422 239,99	430 782,93	5 532,06			
		Procent wykonania	50,03%	50,03%	50,19%	48,64%	56,09%	24,31%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 706 317,00	3 706 317,00	3 683 562,00	2 924 691,00	758 871,00	22 755,00			
		Plan po zmianach	3 714 979,18	3 714 979,18	3 692 224,18	2 924 197,00	768 027,18	22 755,00			
		Wykonanie	1 858 554,98	1 858 554,98	1 853 022,92	1 422 239,99	430 782,93	5 532,06			
		Procent wykonania	50,03%	50,03%	50,19%	48,64%	56,09%	24,31%			
80104		Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 125 124,00	3 125 124,00	3 105 989,00	2 628 203,00	477 786,00	19 135,00			
		Plan po zmianach	3 122 124,00	3 122 124,00	3 102 989,00	2 618 796,00	484 193,00	19 135,00			
		Wykonanie	1 553 609,74	1 553 609,74	1 549 576,18	1 261 977,71	287 598,47	4 033,56			
		Procent wykonania	49,76%	49,76%	49,94%	48,19%	59,40%	21,08%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	5 452,00	5 452,00	5 452,00		5 452,00				
		Plan po zmianach	7 614,18	7 614,18	7 614,18		7 614,18				
		Wykonanie	2 917,00	2 917,00	2 917,00		2 917,00				
		Procent wykonania	38,31%	38,31%	38,31%		38,31%				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	535 440,00	535 440,00	532 059,00	258 521,00	273 538,00	3 381,00			
		Plan po zmianach	535 940,00	535 940,00	532 559,00	258 445,00	274 114,00	3 381,00			
		Wykonanie	280 670,79	280 670,79	279 172,29	140 445,88	138 726,41	1 498,50			
		Procent wykonania	52,37%	52,37%	52,42%	54,34%	50,61%	44,32%			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	40 301,00	40 301,00	40 062,00	37 967,00	2 095,00	239,00			
		Plan po zmianach	49 301,00	49 301,00	49 062,00	46 956,00	2 106,00	239,00			
		Wykonanie	21 357,45	21 357,45	21 357,45	19 816,40	1 541,05				
		Procent wykonania	43,32%	43,32%	43,53%	47,20%	73,17%	0,00%			
Miejski Żłobek w Zorach											
		Plan wg uchwały budżetowej	2 038 500,00	2 038 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00			
		Plan po zmianach	2 144 492,30	2 062 392,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00		82 100,00	
		Wykonanie	984 968,85	984 968,85	983 872,36	757 386,74	226 485,62	1 096,49		0,00%	
		Procent wykonania	45,93%	47,76%	48,08%	47,78%	49,12%	6,85%		0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 038 500,00	2 038 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00			
		Plan po zmianach	2 144 492,30	2 062 392,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00		82 100,00	
		Wykonanie	984 968,85	984 968,85	983 872,36	757 386,74	226 485,62	1 096,49		0,00%	
		Procent wykonania	45,93%	47,76%	48,08%	47,78%	49,12%	6,85%		0,00%	
85305		Żłobki									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 038 500,00	2 038 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00			
		Plan po zmianach	2 144 492,30	2 062 392,30	2 046 392,30	1 585 300,00	461 092,30	16 000,00		82 100,00	
		Wykonanie	984 968,85	984 968,85	983 872,36	757 386,74	226 485,62	1 096,49		0,00%	
		Procent wykonania	45,93%	47,76%	48,08%	47,78%	49,12%	6,85%		0,00%	
UM ED											
		Plan wg uchwały budżetowej	17 252 035,00	9 651 035,00	1 222 208,00	21 773,00	1 200 435,00	292 010,00	8 136 817,00	7 601 000,00	
		Plan po zmianach	18 257 151,86	10 203 405,86	1 941 246,86	86 594,00	1 854 652,86	225 342,00	8 036 817,00	8 053 746,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :				Dotacje na zadania bieżące		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wykonanie	7 102 677,04	4 948 859,79	373 708,47	299,00	373 409,47	36 998,81	4 538 152,51	2 153 817,25	
		Procent wykonania	38,90%	48,50%	19,25%	0,35%	20,13%	16,42%	56,47%	26,74%	
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	16 817 035,00	9 216 035,00	1 222 208,00	21 773,00	1 200 435,00	212 010,00	7 781 817,00	7 601 000,00	
		Plan po zmianach	17 885 789,86	9 835 073,86	1 941 246,86	86 594,00	1 854 652,86	212 010,00	7 681 817,00	8 050 716,00	
		Wykonanie	6 899 965,73	4 748 610,98	373 708,47	299,00	373 409,47	24 750,00	4 350 152,51	2 151 354,75	
		Procent wykonania	38,58%	48,28%	19,25%	0,35%	20,13%	11,67%	56,63%	26,72%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 206 960,00	1 061 960,00					1 061 960,00	1 145 000,00	
		Plan po zmianach	2 236 988,00	1 061 960,00					1 061 960,00	1 175 028,00	
		Wykonanie	1 726 905,02	593 638,37					593 638,37	1 133 266,65	
		Procent wykonania	77,20%	55,90%					55,90%	96,45%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00							300 000,00	
		Plan po zmianach	300 000,00							300 000,00	
		Wykonanie	295 478,18							295 478,18	
		Procent wykonania	98,49%							98,49%	
	80104	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 796 400,00	840 400,00	76 400,00		76 400,00		764 000,00	2 956 000,00	
		Plan po zmianach	3 788 576,00	785 221,00	141 221,00	64 821,00	76 400,00		644 000,00	3 003 355,00	
		Wykonanie	562 635,64	462 851,89	51 090,33		51 090,33		411 761,56	99 783,75	
		Procent wykonania	14,85%	58,95%	36,18%	0,00%	66,87%		63,94%	3,32%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	152 800,00	152 800,00	9 550,00		9 550,00		143 250,00		
		Plan po zmianach	152 800,00	152 800,00	9 550,00		9 550,00		143 250,00		
		Wykonanie	80 222,65	80 222,65	448,72		448,72		79 773,93		
		Procent wykonania	52,50%	52,50%	4,70%		4,70%		55,69%		
	80110	Gimnazja									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 831 660,00	431 660,00					431 660,00	1 400 000,00	
		Plan po zmianach	2 693 160,00	431 660,00					431 660,00	2 261 500,00	
		Wykonanie	650 169,45	173 092,49					173 092,49	477 076,96	
		Procent wykonania	24,14%	40,10%					40,10%	21,10%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół									
		Plan wg uchwały budżetowej	515 700,00	515 700,00	506 150,00		506 150,00		9 550,00		
		Plan po zmianach	515 700,00	515 700,00	506 150,00		506 150,00		9 550,00		
		Wykonanie	265 583,80	265 583,80	265 583,80		265 583,80				
		Procent wykonania	51,50%	51,50%	52,47%		52,47%		0,00%		
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Plan wg uchwały budżetowej	382 000,00	382 000,00					382 000,00		
		Plan po zmianach	382 000,00	382 000,00					382 000,00		
		Wykonanie	99 989,04	99 989,04					99 989,04		
		Procent wykonania	26,18%	26,18%					26,18%		
	80130	Szkoły zawodowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 289 250,00	1 289 250,00					1 289 250,00		
		Plan po zmianach	1 337 566,00	1 289 250,00					1 289 250,00	48 316,00	
		Wykonanie	701 811,79	653 632,69					653 632,69	48 179,10	
		Procent wykonania	52,47%	50,70%					50,70%	99,72%	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr									
		Plan wg uchwały budżetowej	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00				
		Plan po zmianach	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00				
		Wykonanie	3 089,03	3 089,03	3 089,03		3 089,03				
		Procent wykonania	9,24%	9,24%	9,24%	0,00%	12,94%				
	80145	Komisje egzaminacyjne									
		Plan wg uchwały budżetowej	13 465,00	13 465,00	13 465,00	11 555,00	1 910,00				
		Plan po zmianach									
		Wykonanie									
		Procent wykonania									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 146 000,00	1 146 000,00					1 146 000,00		
		Plan po zmianach	769 332,87	769 332,87					1 146 000,00		
		Wykonanie	769 332,87	769 332,87					769 332,87		
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					100,00%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 483 000,00	2 483 000,00					2 483 000,00		
		Plan po zmianach	1 482 808,48	1 482 808,48					2 483 000,00		
		Wykonanie	1 482 808,48	1 482 808,48					1 482 808,48		
		Procent wykonania	100,00%	100,00%					59,72%		
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 666 375,00	866 375,00	583 218,00	668,00	582 550,00	212 010,00	71 147,00	1 800 000,00	
		Plan po zmianach	2 807 800,83	1 545 283,83	1 242 126,83	12 223,00	1 229 903,83	212 010,00	91 147,00	1 262 517,00	
		Wykonanie	261 939,78	164 369,67	53 496,59	299,00	53 197,59	24 750,00	86 123,08	97 570,11	
		Procent wykonania	9,33%	10,64%	4,31%	2,45%	4,33%	11,67%	94,49%	7,73%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego :							
				Wydatki bieżące	w tym :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195	Pozostała działalność - „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego” Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	8 774,03	8 774,03	8 774,03		8 774,03				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	340 000,00 340 000,00 188 000,00 55,29%	340 000,00 340 000,00 188 000,00 55,29%					340 000,00 340 000,00 188 000,00 55,29%		
	85305	Złobki Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	240 000,00 240 000,00 132 000,00 55,00%	240 000,00 240 000,00 132 000,00 55,00%					240 000,00 240 000,00 132 000,00 55,00%		
	85306	Kluby dziecięce Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	100 000,00 100 000,00 56 000,00 56,00%	100 000,00 100 000,00 56 000,00 56,00%					100 000,00 100 000,00 56 000,00 56,00%		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	95 000,00 31 362,00 14 711,31 46,91%	95 000,00 28 332,00 12 248,81 43,23%			80 000,00 13 332,00 12 248,81 91,88%	15 000,00 15 000,00 0,00%		3 030,00 2 462,50 81,27%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	120 000,00 73 180,80 60,98%	120 000,00 73 180,80 60,98%					120 000,00 73 180,80 60,98%		
	85410	Internaty i bursy szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	270 000,00 270 000,00 179 005,69 66,30%	270 000,00 270 000,00 179 005,69 66,30%					270 000,00 270 000,00 179 005,69 66,30%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	80 000,00 13 332,00 12 248,81 91,88%	80 000,00 13 332,00 12 248,81 91,88%			80 000,00 13 332,00 12 248,81 91,88%				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 030,00 2 462,50 81,27%								3 030,00 2 462,50 81,27%
	85495	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	15 000,00 15 000,00 0,00%	15 000,00 15 000,00 0,00%					15 000,00 15 000,00 0,00%		

PREZYSTMIASTA
Waldemar Socha