

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 W DZIAŁACH 801, 854, 855 Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym na:				Dotacje i subwencje
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
801	80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	38 247 835,00 38 026 397,45 19 075 451,02 50,16%	31 970 835,00 32 146 003,45 17 860 810,80 58,32%	30 328 506,00 30 455 353,59 17 860 810,80 58,65%	25 441 349,00 25 356 489,66 14 868 743,86 58,64%	4 887 157,00 5 098 863,93 2 992 066,94 58,68%	40 329,00 85 721,92 45 517,61 53,10%	1 602 000,00 1 604 927,94 840 204,25 52,35%	5 277 000,00 5 880 394,00 328 918,36 5,59%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 268 426,00 2 291 426,00 1 431 809,87 62,49%	2 268 426,00 2 269 426,00 1 409 811,83 62,12%	2 265 740,00 2 266 415,10 1 409 486,93 62,19%	2 016 817,00 2 016 817,00 1 267 041,24 62,82%	248 923,00 249 598,10 142 445,69 57,07%	2 686,00 2 686,00 324,90 0,00%	324,90 324,90 100,00%	22 000,00 21 998,04 99,59%
	80104	Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 316 505,00 20 571 870,66 10 198 215,57 49,57%	18 316 505,00 20 494 161,43 10 181 506,35 49,68%	17 086 373,00 19 345 176,45 9 657 169,62 49,92%	14 615 386,00 16 837 313,68 8 224 418,31 48,85%	2 470 987,00 2 507 862,77 1 432 751,31 57,13%	30 132,00 48 984,98 20 675,45 42,21%	1 200 000,00 1 100 000,00 503 661,28 45,79%	77 700,23 16 709,22 11 505,00
	80104	Przedszkola Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	489 359,67 437 680,08 1 924,64 0,44%	489 359,67 437 680,08 1 924,64 0,44%	-489 359,67 437 680,08 1 924,64 0,44%	410 200,00 425 806,13 1 924,64 0,45%	79 159,67 11 873,95			
	80104	Przedszkola Żorskie przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	184 458,42 227 546,71 78 734,78 34,60%	184 458,42 227 546,71 78 734,78 34,60%	184 458,42 227 546,71 78 734,78 34,60%	184 458,42 222 146,71 75 534,78 34,00%	5 400,00 3 200,00 59,26%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	192 780,00 192 780,00 92 215,42 47,83%	192 780,00 192 780,00 92 215,42 47,83%	7 780,00 7 780,00 1 214,56 15,61%	7 780,00 7 780,00 1 214,56 15,61%	7 780,00 7 780,00 1 214,56 15,61%		185 000,00 185 000,00 91 000,86 49,19%	
	80110	Gimnazja	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 222 652,00 12 228 231,05 7 294 807,61 59,66%	12 222 652,00 12 228 231,05 7 294 807,61 59,66%	11 834 028,00 11 818 571,53 7 143 299,41 60,44%	10 265 386,00 10 186 891,14 6 178 717,95 60,65%	1 568 642,00 1 631 680,39 964 581,46 59,12%	16 624,00 37 659,52 15 384,98 40,85%	372 000,00 372 000,00 136 123,22 36,59%	
	80111	Gimnazja specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	641 740,00 643 240,00 354 005,51 55,03%	641 740,00 643 240,00 354 005,51 55,03%	640 898,00 642 398,00 354 005,51 55,11%	565 605,00 565 605,00 313 537,14 55,43%	75 293,00 76 793,00 40 468,37 52,70%	842,00 842,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	395 063,00 395 063,00 243 028,86 61,52%	395 063,00 395 063,00 243 028,86 61,52%	385 063,00 385 063,00 243 028,86 63,11%	385 063,00 385 063,00 243 028,86 63,11%	385 063,00 385 063,00 243 028,86 63,11%		10 000,00 10 000,00	
	80115	Technika	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	10 007 792,00 9 940 379,04 5 596 679,48 56,30%	9 807 792,00 9 692 950,24 5 563 469,48 57,40%	9 245 865,00 9 119 830,24 5 347 824,91 58,64%	8 203 603,00 8 066 143,00 4 634 393,90 57,45%	1 042 262,00 1 053 687,24 713 431,01 67,71%	10 927,00 22 120,00 7 583,65 34,28%	551 000,00 551 000,00 208 060,92 37,76%	200 000,00 247 438,80 33 210,00 13,42%
	80116	Szkoły policealne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%	550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%	550 000,00 550 000,00	550 000,00 550 000,00	550 000,00 550 000,00		550 000,00 550 000,00 426 581,57 77,56%	
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	830 379,00 845 617,00 374 704,87 44,31%	830 379,00 845 617,00 374 704,87 44,31%	775 450,00 787 788,00 370 632,12 47,05%	569 056,00 600 116,00 276 165,43 46,02%	206 394,00 187 672,00 94 466,69 50,34%	4 929,00 7 829,00 4 072,75 52,02%	50 000,00 50 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 213 460,00 7 713 366,98 3 610 143,66 46,80%	6 513 460,00 6 448 366,98 3 610 143,66 55,99%	6 154 162,00 6 056 332,82 3 450 986,10 56,98%	5 349 953,00 5 282 663,25 2 958 235,11 56,00%	804 209,00 773 669,57 492 750,99 63,69%	8 298,00 40 528,00 26 962,46 66,53%	351 000,00 351 506,16 132 195,10 37,61%	1 700 000,00 1 265 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 077 940,00 3 287 846,54 2 343 079,93 71,36%	777 940,00 931 546,54 668 828,23 71,80%	717 940,00 871 190,00 646 593,49 74,22%	670 245,00 775 243,00 568 964,01 80,91%	47 695,00 95 947,00 77 629,48 80,91%	60 000,00 60 556,54 22 234,74 36,84%	2 300 000,00 2 356 300,00 1 674 251,70 71,05%	
	80132	Szkoły artystyczne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	215 345,00 220 816,42 134 564,13 60,94%	215 345,00 220 816,42 134 564,13 60,94%	215 023,00 220 548,00 134 441,94 60,96%	161 840,00 153 465,00 97 322,35 63,42%	53 183,00 67 083,00 37 119,59 55,33%	332,00 268,42 122,19 45,52%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	907 643,00 895 477,00 441 267,31 49,28%	907 643,00 895 477,00 441 267,31 49,28%	906 544,00 894 378,00 441 267,31 49,34%	743 680,00 731 514,00 397 091,80 54,28%	162 864,00 162 864,00 44 175,51 27,12%	1 099,00 1 099,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	45 301,00 46 358,00 27 140,42 58,55%	45 301,00 46 358,00 27 140,42 58,55%	45 301,00 46 358,00 27 140,42 58,55%	41 371,00 41 250,00 23 787,52 57,67%	3 930,00 5 108,00 3 352,90 65,64%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	491 497,00 591 740,10 149 310,18 25,23%	491 497,00 591 740,10 149 310,18 25,23%	491 497,00 591 740,10 149 310,18 25,23%	441 400,00 189 859,21 43 491,23 22,91%	350 097,00 401 880,89 105 818,95 26,33%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	6 848 073,00 7 038 647,69 4 308 626,95 61,21%	6 848 073,00 7 038 647,69 4 308 626,95 61,21%	6 840 246,00 7 024 071,56 4 302 550,16 61,25%	3 429 887,00 3 547 812,56 2 052 804,62 57,86%	3 410 359,00 3 476 259,00 2 249 745,54 64,72%	7 827,00 14 576,13 6 076,79 41,69%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	51 679,59 51 679,59 0,00%	51 679,59 51 679,59 0,00%	51 679,59 51 679,59 0,00%	51 679,59 51 679,59 0,00%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Żorskie przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%				

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Realizacje statutowych zadań
		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 Plan po zmianach Wykonanie %	4 233 099,00 4 216 327,00 2 351 890,87 55,78%	4 233 099,00 4 216 327,00 2 351 890,87 55,78%	2 028 520,00 1 999 028,00 1 129 043,44 56,48%	1 867 263,00 1 836 896,00 1 034 808,13 56,33%	161 257,00 162 132,00 94 235,31 58,12%	4 579,00 9 079,00 1 492,70 16,44%	2 200 000,00 2 208 220,00 1 221 354,73 55,31%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	6 892 479,00 6 097 685,55 3 697 339,41 60,64%	6 892 479,00 6 097 685,55 3 697 339,41 60,64%	3 886 535,00 3 470 148,55 2 122 927,44 61,18%	3 588 437,00 3 191 380,55 1 991 220,57 62,39%	298 098,00 278 768,00 131 706,87 47,25%	5 944,00 7 537,00 2 457,51 32,61%	3 000 000,00 2 620 000,00 1 571 954,46 60,00%	
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	534 293,00 1 465 774,83 767 849,02 52,39%	534 293,00 1 415 872,83 717 947,15 50,71%	534 293,00 1 035 872,83 525 761,03 50,76%	431 629,00 976 531,83 512 465,31 52,48%	102 664,00 59 341,00 13 295,72 22,41%		380 000,00 192 186,12 50,58%	49 902,00 49 901,87 100,00%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	600 325,29 28 654,74 4,77%	600 325,29 28 654,74 4,77%	580 892,22 9 221,67 1,59%	5 943,74 9 221,67 0,00%	574 948,48 9 221,67 1,60%		19 433,07 19 433,07 100,00%	
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	1 768 982,09 1 864 072,80 467 387,58 25,07%	1 268 982,09 1 134 899,50 407 714,08 35,93%	1 138 520,09 1 004 437,50 333 584,08 33,21%	240 131,58 240 608,48 20 020,71 8,32%	898 388,51 763 829,02 313 563,37 41,05%	35 462,00 35 462,00 0,00%	95 000,00 95 000,00 74 130,00 78,03%	500 000,00 729 173,00 59 673,50 8,18%
		80195 Pozostała działalność - Projekty	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	1 368 145,24 1 847 932,18 912 900,25 49,40%	1 368 145,24 1 847 932,18 912 900,25 49,40%	1 368 145,24 1 847 932,18 912 900,25 49,40%	52 303,00 48 767,08 6 903,56 14,16%	1 315 842,24 1 799 165,10 905 996,69 50,36%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	118 943 247,42	107 966 247,42	97 570 247,42	78 990 000,00	18 580 247,42	170 000,00	10 226 000,00	10 977 000,00
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	122 306 538,40	111 678 631,07	101 206 469,49	81 369 200,05	19 837 269,44	314 392,97	10 157 768,61	10 627 907,53
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	64 421 480,93	62 236 818,24	56 667 026,93	45 560 759,45	11 106 267,48	130 346,09	5 439 445,22	2 184 662,59
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	52,67%	55,73%	55,99%	55,99%	55,99%	41,46%	53,55%	20,56%
		851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	1 124,00 984,00 280,80 28,54%	1 124,00 984,00 280,80 28,54%	1 124,00 984,00 280,80 28,54%	1 124,00 984,00 280,80 28,54%				
		851 Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00				
		851 Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	984,00	984,00	984,00	984,00				
		851 Ochrona zdrowia	Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80				
		851 Ochrona zdrowia	Wykonanie %	28,54%	28,54%	28,54%	28,54%				
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	1 411 230,00 1 410 827,00 896 368,00 63,53%	1 411 230,00 1 410 827,00 896 368,00 63,53%	1 405 000,00 1 403 848,00 893 536,51 63,65%	1 300 000,00 1 298 848,00 823 596,03 63,41%	105 000,00 105 000,00 69 940,48 66,61%	6 230,00 6 979,00 2 831,49 40,57%		
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	241 613,00 294 646,00 116 302,74 39,47%	241 613,00 294 646,00 116 302,74 39,47%	91 000,00 144 033,00 71 081,30 49,35%	79 000,00 129 066,00 60 163,84 46,61%	12 000,00 14 967,00 10 917,46 72,94%	0,00%	150 000,00 150 000,00 45 221,44 30,15%	
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	957 156,00 1 107 556,00 585 313,57 52,85%	957 156,00 1 107 556,00 585 313,57 52,85%	951 000,00 1 101 400,00 584 929,93 53,11%	814 000,00 954 400,00 490 940,17 51,44%	137 000,00 147 000,00 93 989,76 63,94%	6 156,00 6 156,00 383,64 6,23%		
		85410 Internaty i bursy szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%			415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%		100 000,00 188 265,00 141 120,51 74,96%	
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%		54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 100,00%				19 500,00 19 500,00 100,00%
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%	2 756,00 16 756,00 2 644,00 15,78%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	3 181 755,00	3 181 755,00	2 449 756,00	2 193 000,00	256 756,00	166 999,00	565 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	3 506 550,00	3 487 050,00	2 666 037,00	2 382 314,00	283 723,00	256 013,00	565 000,00	19 500,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	1 989 113,98	1 969 613,98	1 552 191,74	1 374 700,04	177 491,70	167 535,64	249 886,60	19 500,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	56,73%	56,48%	58,22%	57,70%	62,56%	65,44%	44,23%	100,00%
		855 85505 Tworzenie i funkcjonowanie złołków	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	2 501 000,00 2 721 000,00 1 385 188,49 50,91%	2 501 000,00 2 721 000,00 1 385 188,49 50,91%	2 220 000,00 2 340 000,00 1 155 195,12 49,37%	1 785 000,00 1 880 000,00 932 595,66 49,61%	435 000,00 460 000,00 222 599,46 48,39%	17 000,00 17 000,00 393,37 2,31%	264 000,00 364 000,00 229 600,00 63,08%	
		85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie %	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%			120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	
		855 Rodzina	Plan wg uchwały	2 621 000,00	2 621 000,00	2 220 000,00	1 785 000,00	435 000,00	17 000,00	384 000,00	
		855 Rodzina	Plan po zmianach	2 841 000,00	2 841 000,00	2 340 000,00	1 880 000,00	460 000,00	17 000,00	484 000,00	
		855 Rodzina	Wykonanie	1 401 188,49	1 401 188,49	1 155 195,12	932 595,66	222 599,46	393,37	245 000,00	
		855 Rodzina	Wykonanie %	49,32%	49,32%	49,37%	49,61%	48,39%	2,31%	50,74%	

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
Razem:			Plan wg uchwały	124 747 126,42	113 770 126,42	102 241 127,42	82 969 124,00	19 272 003,42	353 999,00	11 175 000,00	10 977 000,00
Razem:			Plan po zmianach	128 655 072,40	118 007 665,07	106 213 490,49	85 632 498,05	20 580 992,44	587 405,97	11 206 768,61	10 647 407,33
Razem:			Wykonanie	67 812 064,20	65 607 901,51	59 374 694,59	47 868 335,95	11 506 358,64	298 275,10	5 934 931,82	2 204 162,69
Razem:			Wykonanie %	52,71%	55,60%	55,90%	55,90%	55,91%	50,78%	52,96%	20,70%
CKZIU	801	80115 Technika	Plan wg uchwały	1 139 885,00	1 139 885,00	1 139 885,00	1 028 820,00	111 065,00			
			Plan po zmianach	1 004 295,00	1 004 295,00	1 004 295,00	891 360,00	112 935,00			
			Wykonanie	548 066,20	548 066,20	548 066,20	472 153,38	75 912,82			
			Wykonanie %	54,57%	54,57%	54,57%	52,97%	67,22%			
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wg uchwały	780 379,00	780 379,00	775 450,00	569 056,00	206 394,00	4 929,00		
			Plan po zmianach	795 617,00	795 617,00	787 788,00	600 116,00	187 672,00	7 829,00		
			Wykonanie	374 704,87	374 704,87	370 632,12	276 165,43	94 466,69	4 072,75		
			Wykonanie %	47,10%	47,10%	47,05%	46,02%	50,34%	52,02%		
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały	49 402,00	49 402,00	49 402,00	43 860,00	5 542,00			
			Plan po zmianach	50 868,00	50 868,00	50 868,00	43 726,00	7 142,00			
			Wykonanie	28 793,02	28 793,02	28 793,02	25 213,94	3 579,08			
			Wykonanie %	56,60%	56,60%	56,60%	57,66%	50,11%			
		80130 Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały	717 940,00	717 940,00	717 940,00	670 245,00	47 695,00			
			Plan po zmianach	871 190,00	871 190,00	871 190,00	775 243,00	95 947,00			
			Wykonanie	646 593,49	646 593,49	646 393,49	568 964,01	77 629,48			
			Wykonanie %	74,22%	74,22%	74,22%	73,39%	80,91%			
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan wg uchwały	45 301,00	45 301,00	45 301,00	41 371,00	3 930,00			
			Plan po zmianach	46 358,00	46 358,00	46 358,00	41 250,00	5 108,00			
			Wykonanie	27 140,42	27 140,42	27 140,42	23 787,52	3 352,90			
			Wykonanie %	58,55%	58,55%	58,55%	57,67%	65,64%			
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00			
			Wykonanie	3 583,50	3 583,50	3 583,50		3 583,50			
			Wykonanie %	28,00%	28,00%	28,00%		28,00%			
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach police	Plan wg uchwały	219 404,00	219 404,00	219 404,00	203 143,00	16 261,00			
			Plan po zmianach	204 293,00	204 293,00	204 293,00	203 143,00	1 150,00			
			Wykonanie	117 392,31	117 392,31	117 392,31	117 392,31				
			Wykonanie %	57,46%	57,46%	57,46%	57,79%	0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	34 574,00	34 574,00	34 574,00	6 973,00	27 601,00			
			Plan po zmianach	34 574,00	34 574,00	34 574,00	6 973,00	27 601,00			
			Wykonanie	24 029,71	24 029,71	24 029,71		24 029,71			
			Wykonanie %	69,50%	69,50%	69,50%	0,00%	87,06%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 986 885,00	2 986 885,00	2 981 956,00	2 563 468,00	418 488,00	4 929,00		
			Plan po zmianach	3 019 995,00	3 019 995,00	3 012 166,00	2 561 811,00	450 355,00	7 829,00		
			Wykonanie	1 770 303,52	1 770 303,52	1 766 230,77	1 483 676,59	282 554,18	4 072,75		
			Wykonanie %	58,62%	58,62%	58,64%	57,92%	62,74%	52,02%		
		854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
			Plan po zmianach	3 694,75	3 694,75				3 694,75		
			Wykonanie	92,37%	92,37%				92,37%		
			Wykonanie %	92,37%	92,37%				92,37%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
			Plan po zmianach	3 694,75	3 694,75				3 694,75		
			Wykonanie	92,37%	92,37%				92,37%		
			Wykonanie %	92,37%	92,37%				92,37%		
CKZIU			Plan wg uchwały	2 986 885,00	2 986 885,00	2 981 956,00	2 563 468,00	418 488,00	4 929,00		
CKZIU			Plan po zmianach	3 023 995,00	3 023 995,00	3 012 166,00	2 561 811,00	450 355,00	11 829,00		
CKZIU			Wykonanie	1 773 998,27	1 773 998,27	1 766 230,77	1 483 676,59	282 554,18	7 767,50		
CKZIU			Wykonanie %	58,66%	58,66%	58,64%	57,92%	62,74%	65,66%		
MZ	855	85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków	Plan wg uchwały	2 237 000,00	2 237 000,00	2 220 000,00	1 785 000,00	435 000,00	17 000,00		
			Plan po zmianach	2 357 000,00	2 357 000,00	2 340 000,00	1 880 000,00	460 000,00	17 000,00		
			Wykonanie	1 155 588,49	1 155 588,49	1 155 195,12	932 595,66	222 599,46	393,37		
			Wykonanie %	49,03%	49,03%	49,37%	49,61%	48,39%	2,31%		
		855 Rodzina	Plan wg uchwały	2 237 000,00	2 237 000,00	2 220 000,00	1 785 000,00	435 000,00	17 000,00		
			Plan po zmianach	2 357 000,00	2 357 000,00	2 340 000,00	1 880 000,00	460 000,00	17 000,00		
			Wykonanie	1 155 588,49	1 155 588,49	1 155 195,12	932 595,66	222 599,46	393,37		
			Wykonanie %	49,03%	49,03%	49,37%	49,61%	48,39%	2,31%		
MZ			Plan wg uchwały	2 237 000,00	2 237 000,00	2 220 000,00	1 785 000,00	435 000,00	17 000,00		
MZ			Plan po zmianach	2 357 000,00	2 357 000,00	2 340 000,00	1 880 000,00	460 000,00	17 000,00		
MZ			Wykonanie	1 155 588,49	1 155 588,49	1 155 195,12	932 595,66	222 599,46	393,37		
MZ			Wykonanie %	49,03%	49,03%	49,37%	49,61%	48,39%	2,31%		
P 5	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	1 896 217,00	1 896 217,00	1 893 506,00	1 676 408,00	217 098,00	2 711,00		
			Plan po zmianach	1 896 217,00	1 896 217,00	1 892 506,00	1 676 408,00	216 098,00	3 711,00		
			Wykonanie	1 020 852,49	1 020 852,49	1 017 414,59	846 871,09	170 543,50	3 437,90		
			Wykonanie %	53,84%	53,84%	53,76%	50,52%	78,92%	92,64%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00			
			Plan po zmianach	1 095,00	1 095,00	1 095,00		1 095,00			
			Wykonanie	16,34%	16,34%	16,34%		16,34%			
			Wykonanie %	16,34%	16,34%	16,34%		16,34%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	338 678,00	338 678,00	338 235,00	177 790,00	160 445,00	443,00		
			Plan po zmianach	338 678,00	338 678,00	338 235,00	177 790,00	160 445,00	443,00		
			Wykonanie	210 001,06	210 001,06	210 001,06	107 932,34	102 068,72			
			Wykonanie %	62,01%	62,01%	62,09%	60,71%	63,62%	0,00%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 234 895,00	2 234 895,00	2 231 741,00	1 854 198,00	377 543,00	3 154,00		
			Plan po zmianach	2 241 595,00	2 241 595,00	2 237 441,00	1 854 198,00	383 243,00	4 154,00		
			Wykonanie	1 231 948,55	1 231 948,55	1 228 510,65	954 803,43	273 707,22	3 437,90		
			Wykonanie %	54,96%	54,96%	54,91%	51,49%	71,42%	82,76%		
P 5			Plan wg uchwały	2 234 895,00	2 234 895,00	2 231 741,00	1 854 198,00	377 543,00	3 154,00		
P 5			Plan po zmianach	2 241 595,00	2 241 595,00	2 237 441,00	1 854 198,00	383 243,00	4 154,00		
P 5			Wykonanie	1 231 948,55	1 231 948,55	1 228 510,65	954 803,43	273 707,22	3 437,90		
P 5			Wykonanie %	54,96%	54,96%	54,91%	51,49%	71,42%	82,76%		
P 13	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	1 038 025,00	1 038 025,00	1 037 100,00	882 591,00	154 509,00	925,00		
			Plan po zmianach	1 099 025,00	1 025 715,77	1 024 790,77	882 591,00	142 199,77	925,00		
			Wykonanie	623 453,64	611 144,41	610 612,97	514 393,92	96 219,05	531,44		73 309,23
			Wykonanie %	56,73%	59,58%	59,58%	58,28%	67,66%	57,45%		12 309,23
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00			16,79%
			Plan po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00			
			Wykonanie	27,27%	27,27%	27,27%		27,27%			
			Wykonanie %	27,27%	27,27%	27,27%		27,27%			

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	271 509,00 271 509,00 167 829,02 61,81%	271 509,00 271 509,00 167 829,02 61,81%	271 066,00 271 066,00 167 549,02 61,81%	156 970,00 156 970,00 92 044,05 58,64%	114 096,00 114 096,00 75 504,97 66,18%	443,00 443,00 280,00 63,21%		
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	71 598,00 71 598,00 21 198,79 29,61%	71 598,00 71 598,00 21 198,79 29,61%	71 598,00 71 598,00 21 198,79 29,61%	50 363,00 50 363,00 19 469,86 38,66%	21 235,00 21 235,00 1 728,93 8,14%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 381 132,00 1 445 432,00 813 381,45 56,27%	1 381 132,00 1 372 122,77 801 072,22 58,38%	1 379 764,00 1 370 754,77 800 260,78 58,38%	1 089 924,00 1 089 924,00 625 907,83 57,43%	289 840,00 280 830,77 174 352,95 62,08%	1 368,00 1 368,00 811,44 59,32%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 381 132,00 1 445 432,00 813 381,45 56,27%	1 381 132,00 1 372 122,77 801 072,22 58,38%	1 379 764,00 1 370 754,77 800 260,78 58,38%	1 089 924,00 1 089 924,00 625 907,83 57,43%	289 840,00 280 830,77 174 352,95 62,08%	1 368,00 1 368,00 811,44 59,32%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 381 132,00 1 445 432,00 813 381,45 56,27%	1 381 132,00 1 372 122,77 801 072,22 58,38%	1 379 764,00 1 370 754,77 800 260,78 58,38%	1 089 924,00 1 089 924,00 625 907,83 57,43%	289 840,00 280 830,77 174 352,95 62,08%	1 368,00 1 368,00 811,44 59,32%		
P 13			Plan wg uchwały	1 381 132,00	1 381 132,00	1 379 764,00	1 089 924,00	289 840,00	1 368,00		
P 13			Plan po zmianach	1 445 432,00	1 372 122,77	1 370 754,77	1 089 924,00	280 830,77	1 368,00	73 309,23	
P 13			Wykonanie	813 381,45	801 072,22	800 260,78	625 907,83	174 352,95	811,44	12 309,23	
P 13			Wykonanie %	56,27%	58,38%	58,38%	57,43%	62,08%	59,32%	16,79%	
P 16	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 773 217,00 2 758 217,00 1 597 257,23 57,91%	2 773 217,00 2 758 217,00 1 597 257,23 57,91%	2 767 178,00 2 752 178,00 1 594 968,81 57,95%	2 418 784,00 2 403 784,00 1 390 503,46 57,83%	348 394,00 348 394,00 204 465,35 62,08%	6 039,00 6 039,00 2 288,42 37,89%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	9 000,00 2 826,00 31,40%	9 000,00 2 826,00 31,40%	9 000,00 2 826,00 31,40%		9 000,00 2 826,00 31,40%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	534 571,00 534 571,00 338 181,25 63,26%	534 571,00 534 571,00 338 181,25 63,26%	534 571,00 534 571,00 338 181,25 63,26%	307 415,00 307 415,00 179 247,16 58,31%	227 156,00 227 156,00 158 934,09 69,97%			
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%	18 410,00 33 410,00 16 475,91 49,31%				
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 326 198,00 3 335 198,00 1 954 740,39 58,61%	3 326 198,00 3 335 198,00 1 954 740,39 58,61%	3 320 159,00 3 329 159,00 1 952 451,97 58,65%	2 744 609,00 2 744 609,00 1 586 226,53 57,79%	575 550,00 584 550,00 366 225,44 62,65%	6 039,00 6 039,00 2 288,42 37,89%		
P 16			Plan wg uchwały	3 326 198,00	3 326 198,00	3 320 159,00	2 744 609,00	575 550,00	6 039,00		
P 16			Plan po zmianach	3 335 198,00	3 335 198,00	3 329 159,00	2 744 609,00	584 550,00	6 039,00		
P 16			Wykonanie	1 954 740,39	1 954 740,39	1 952 451,97	1 586 226,53	366 225,44	2 288,42		
P 16			Wykonanie %	58,61%	58,61%	58,65%	57,79%	62,65%	37,89%		
P 19	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 482 119,00 1 502 669,00 906 374,07 60,32%	1 482 119,00 1 502 669,00 906 374,07 60,32%	1 479 625,00 1 500 175,00 905 273,22 60,34%	1 290 791,00 1 290 791,00 762 746,36 59,09%	188 834,00 209 384,00 142 526,86 68,07%	2 494,00 2 494,00 1 100,85 44,14%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	4 600,00 780,00 16,96%	4 600,00 780,00 16,96%	4 600,00 780,00 16,96%		4 600,00 780,00 16,96%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	340 236,00 340 236,00 200 318,36 58,88%	340 236,00 340 236,00 200 318,36 58,88%	339 911,00 339 911,00 200 045,30 58,85%	190 599,00 190 599,00 107 452,75 56,38%	149 312,00 149 312,00 92 592,55 62,01%	325,00 325,00 273,06 84,02%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 822 355,00 1 847 505,00 1 107 472,43 59,94%	1 822 355,00 1 847 505,00 1 107 472,43 59,94%	1 819 536,00 1 844 686,00 1 106 098,52 59,96%	1 481 390,00 1 481 390,00 870 199,11 58,74%	338 146,00 363 296,00 235 899,41 64,93%	2 819,00 2 819,00 1 373,91 48,74%		
P 19			Plan wg uchwały	1 822 355,00	1 822 355,00	1 819 536,00	1 481 390,00	338 146,00	2 819,00		
P 19			Plan po zmianach	1 847 505,00	1 847 505,00	1 844 686,00	1 481 390,00	363 296,00	2 819,00		
P 19			Wykonanie	1 107 472,43	1 107 472,43	1 106 098,52	870 199,11	235 899,41	1 373,91		
P 19			Wykonanie %	59,94%	59,94%	59,96%	58,74%	64,93%	48,74%		
P 22	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	850 962,00 846 337,00 454 549,00 53,71%	850 962,00 846 337,00 454 549,00 53,71%	849 597,00 842 172,00 453 916,90 53,90%	681 352,00 678 552,00 369 792,38 54,50%	168 245,00 163 620,00 84 124,52 51,41%	1 365,00 4 165,00 632,10 15,18%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 800,00 2 910,00 33,07%	8 800,00 2 910,00 33,07%	8 800,00 2 910,00 33,07%		8 800,00 2 910,00 33,07%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	323 426,00 323 426,00 176 309,05 54,51%	323 426,00 323 426,00 176 309,05 54,51%	323 071,00 322 146,56 176 309,05 54,73%	164 787,00 163 862,56 88 700,05 54,13%	158 284,00 158 284,00 87 609,00 55,35%	355,00 1 279,44 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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 368 616,00 1 332 624,00 825 296,69 61,93%	1 368 616,00 1 332 624,00 825 296,69 61,93%	1 366 205,00 1 326 013,00 824 096,69 62,15%	1 297 540,00 1 252 473,00 758 035,19 60,52%	68 665,00 73 540,00 66 061,50 89,83%	2 411,00 6 611,00 1 200,00 18,15%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 543 004,00 2 511 187,00 1 459 064,74 58,10%	2 543 004,00 2 511 187,00 1 459 064,74 58,10%	2 538 873,00 2 499 131,56 1 457 232,64 58,31%	2 143 679,00 2 094 887,56 1 216 527,62 58,07%	395 194,00 404 244,00 240 705,02 59,54%	4 131,00 12 055,44 1 832,10 15,20%		
		854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie	63 509,00 104 376,00 50 761,38	63 509,00 104 376,00 50 761,38	63 049,00 103 916,00 50 761,38	60 617,00 98 517,00 46 452,38	2 432,00 5 399,00 4 309,00	460,00 460,00		

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			Wykonanie %	48,63%	48,63%	48,85%	47,15%	79,81%	0,00%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	63 509,00	63 509,00	63 049,00	60 617,00	2 432,00	460,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	104 376,00	104 376,00	103 916,00	98 517,00	5 399,00	460,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	50 761,38	50 761,38	50 761,38	46 452,38	4 309,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	48,63%	48,63%	48,85%	47,15%	79,81%	0,00%	
P 22			Plan wg uchwały	2 606 513,00	2 606 513,00	2 601 922,00	2 204 296,00	397 626,00	4 591,00	
P 22			Plan po zmianach	2 615 563,00	2 615 563,00	2 603 047,56	2 193 404,56	409 643,00	12 515,44	
P 22			Wykonanie	1 509 826,12	1 509 826,12	1 507 994,02	1 262 980,00	245 014,02	1 832,10	
P 22			Wykonanie %	57,72%	57,72%	57,93%	57,58%	59,81%	14,64%	
P 23	801	80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	2 994 595,00	2 994 595,00	2 988 757,00	2 583 266,00	405 491,00	5 838,00	
			Plan po zmianach	3 000 355,00	3 000 355,00	2 985 017,00	2 573 766,00	411 251,00	15 338,00	
			Wykonanie	1 750 435,61	1 750 435,61	1 745 466,12	1 494 337,19	251 128,93	4 969,49	
			Wykonanie %	58,34%	58,34%	58,47%	58,06%	61,06%	32,40%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00		
			Plan po zmianach	2 435,00	2 435,00	2 435,00		2 435,00		
			Wykonanie	2 435,00	2 435,00	2 435,00		2 435,00		
			Wykonanie %	23,41%	23,41%	23,41%		23,41%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	620 527,00	620 527,00	619 463,00	343 366,00	276 097,00	1 064,00	
			Plan po zmianach	620 527,00	620 527,00	616 963,00	340 866,00	276 097,00	3 564,00	
			Wykonanie	380 939,73	380 939,73	378 715,40	202 691,97	176 023,43	2 224,33	
			Wykonanie %	61,39%	61,39%	61,38%	59,46%	63,75%	62,41%	
		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	154 979,00	154 979,00	154 887,00	147 151,00	7 736,00	92,00	
			Plan po zmianach	154 979,00	154 979,00	154 587,00	146 851,00	7 736,00	392,00	
			Wykonanie	67 984,87	67 984,87	67 984,87	64 686,87	3 298,00		
			Wykonanie %	43,87%	43,87%	43,98%	44,05%	42,63%	0,00%	
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	3 770 101,00	3 770 101,00	3 763 107,00	3 073 783,00	689 324,00	6 994,00	
			Plan po zmianach	3 786 261,00	3 786 261,00	3 766 967,00	3 061 483,00	705 484,00	19 294,00	
			Wykonanie	2 201 795,21	2 201 795,21	2 194 601,39	1 761 716,03	432 885,36	7 193,82	
			Wykonanie %	58,15%	58,15%	58,26%	57,54%	61,36%	37,29%	
P 23			Plan wg uchwały	3 770 101,00	3 770 101,00	3 763 107,00	3 073 783,00	689 324,00	6 994,00	
P 23			Plan po zmianach	3 786 261,00	3 786 261,00	3 766 967,00	3 061 483,00	705 484,00	19 294,00	
P 23			Wykonanie	2 201 795,21	2 201 795,21	2 194 601,39	1 761 716,03	432 885,36	7 193,82	
P 23			Wykonanie %	58,15%	58,15%	58,26%	57,54%	61,36%	37,29%	
PPP	854	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan wg uchwały	957 156,00	957 156,00	951 000,00	814 000,00	137 000,00	6 156,00	
			Plan po zmianach	1 107 556,00	1 107 556,00	1 101 400,00	954 400,00	147 000,00	6 156,00	
			Wykonanie	585 313,57	585 313,57	584 929,93	490 940,17	93 989,76	383,64	
			Wykonanie %	52,85%	52,85%	53,11%	51,44%	63,94%	6,23%	
		85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	2 756,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00		
			Plan po zmianach	16 756,00	16 756,00	16 756,00		16 756,00		
			Wykonanie	2 644,00	2 644,00	2 644,00		2 644,00		
			Wykonanie %	15,78%	15,78%	15,78%		15,78%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	959 912,00	959 912,00	953 756,00	814 000,00	139 756,00	6 156,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	1 124 312,00	1 124 312,00	1 118 156,00	954 400,00	163 756,00	6 156,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	587 957,57	587 957,57	587 573,93	490 940,17	96 633,76	383,64	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	52,29%	52,29%	52,55%	51,44%	59,01%	6,23%	
PPP			Plan wg uchwały	959 912,00	959 912,00	953 756,00	814 000,00	139 756,00	6 156,00	
PPP			Plan po zmianach	1 124 312,00	1 124 312,00	1 118 156,00	954 400,00	163 756,00	6 156,00	
PPP			Wykonanie	587 957,57	587 957,57	587 573,93	490 940,17	96 633,76	383,64	
PPP			Wykonanie %	52,29%	52,29%	52,55%	51,44%	59,01%	6,23%	
SP 3	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	4 207 101,00	4 207 101,00	4 201 812,00	3 549 504,00	652 308,00	5 289,00	
			Plan po zmianach	4 462 974,63	4 195 894,63	4 179 319,63	3 506 852,24	672 467,39	16 575,00	
			Wykonanie	2 482 782,91	2 432 782,91	2 427 980,96	2 041 867,19	386 113,77	4 801,95	267 080,00
			Wykonanie %	55,63%	57,98%	58,10%	58,23%	57,42%	28,97%	50,00%
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	1 805 147,00	1 805 147,00	1 802 121,00	1 434 744,00	367 377,00	3 026,00	18,72%
			Plan po zmianach	1 791 347,00	1 791 347,00	1 784 299,00	1 416 322,00	367 977,00	7 048,00	
			Wykonanie	1 129 379,49	1 129 379,49	1 127 202,07	939 753,72	187 448,35	2 177,42	
			Wykonanie %	63,05%	63,05%	63,17%	66,35%	50,94%	30,89%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00		
			Plan po zmianach	13 775,00	13 775,00	13 775,00		13 775,00		
			Wykonanie	13 775,00	13 775,00	13 775,00		13 775,00		
			Wykonanie %	54,02%	54,02%	54,02%		54,02%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	404 992,00	404 992,00	404 549,00	189 584,00	214 965,00	443,00	
			Plan po zmianach	404 992,00	404 992,00	404 549,00	189 584,00	214 965,00	443,00	
			Wykonanie	264 363,06	264 363,06	264 363,06	130 393,03	133 970,03		
			Wykonanie %	65,28%	65,28%	65,35%	68,78%	62,32%	0,00%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	42 465,00	42 465,00	42 418,00	35 937,00	6 481,00	47,00	
			Plan po zmianach	73 830,76	73 830,76	73 690,76	67 209,76	6 481,00	140,00	
			Wykonanie	67 414,43	67 414,43	67 414,43	64 554,43	2 860,00		
			Wykonanie %	91,31%	91,31%	91,48%	96,05%	44,13%	0,00%	
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00			
			Plan po zmianach	6 430,56	6 430,56	6 430,56	6 430,56			
			Wykonanie	6 430,56	6 430,56	6 430,56	6 430,56			
			Wykonanie %	44,66%	44,66%	44,66%	44,66%			
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały	89 885,07	89 885,07	89 885,07		89 885,07		
			Plan po zmianach							
			Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	48 929,00	48 929,00	48 929,00	10 779,00	38 150,00		
			Plan po zmianach	48 929,00	48 929,00	48 929,00	10 779,00	38 150,00		
			Wykonanie	28 901,15	28 901,15	28 901,15	2 845,35	26 055,80		
			Wykonanie %	59,07%	59,07%	59,07%	26,40%	68,30%		

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
				5 093 264,55	5 093 264,55	5 077 273,55	4 000 064,00	1 077 209,55	5 991,00	
				2 805 277,11	2 805 277,11	2 795 256,11	2 271 645,89	523 610,22	10 021,00	
				55,08%	55,08%	55,05%	56,79%	48,61%	62,67%	
				562,00	562,00	562,00	562,00			
				562,00	562,00	562,00	562,00			
				164 483,00	164 483,00	163 814,00	150 599,00	13 215,00	669,00	
				164 483,00	164 483,00	163 814,00	150 599,00	13 215,00	669,00	
				78 123,05	78 123,05	77 454,05	67 920,11	9 533,94	669,00	
				47,50%	47,50%	47,28%	45,10%	72,14%	100,00%	
				36 000,00	36 000,00				36 000,00	
				28 127,22	28 127,22				28 127,22	
				78,13%	78,13%				78,13%	
				164 483,00	164 483,00	163 814,00	150 599,00	13 215,00	669,00	
				200 483,00	200 483,00	163 814,00	150 599,00	13 215,00	36 669,00	
				106 250,27	106 250,27	77 454,05	67 920,11	9 533,94	28 796,22	
				53,00%	53,00%	47,28%	45,10%	72,14%	78,53%	
SP 15				5 172 095,00	5 172 095,00	5 164 192,00	4 159 982,00	1 004 210,00	7 903,00	
SP 15				5 293 747,55	5 293 747,55	5 241 087,55	4 150 663,00	1 090 424,55	52 660,00	
SP 15				2 911 527,38	2 911 527,38	2 872 710,16	2 339 566,00	533 144,16	38 817,22	
SP 15				55,00%	55,00%	54,81%	56,37%	48,89%	73,71%	
SP 16	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	2 669 682,00	2 669 682,00	2 666 372,00	2 210 075,00	456 297,00	3 310,00	
			Plan po zmianach	2 686 334,63	2 686 334,63	2 677 024,63	2 204 075,00	472 949,63	9 310,00	
			Wykonanie	1 537 628,82	1 537 628,82	1 529 998,68	1 218 952,71	311 045,97	7 630,14	
			Wykonanie %	57,24%	57,24%	57,15%	55,30%	65,77%	81,96%	
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	769 498,00	769 498,00	768 080,00	742 684,00	25 396,00	4 418,00	
			Plan po zmianach	769 498,00	769 498,00	765 080,00	739 684,00	25 396,00	4 418,00	
			Wykonanie	419 658,92	419 658,92	416 474,20	391 078,20	25 396,00	3 184,72	
			Wykonanie %	54,54%	54,54%	54,44%	52,87%	100,00%	72,09%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	23 300,00	23 300,00	23 300,00		23 300,00		
			Plan po zmianach	6 633,50	6 633,50	6 633,50		6 633,50		
			Wykonanie	28,47%	28,47%	28,47%		28,47%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	275 850,00	275 850,00	275 082,00	136 687,00	138 395,00	768,00	
			Plan po zmianach	286 950,00	286 950,00	284 682,00	135 187,00	149 495,00	2 268,00	
			Wykonanie	189 514,01	189 514,01	188 239,45	96 581,76	91 657,69	1 274,56	
			Wykonanie %	66,04%	66,04%	66,12%	71,44%	61,31%	56,20%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	1 629 912,00	1 629 912,00	1 628 065,00	1 539 372,00	88 693,00	1 847,00	
			Plan po zmianach	1 159 612,00	1 159 612,00	1 156 265,00	1 075 072,00	81 193,00	3 347,00	
			Wykonanie	850 561,86	850 561,86	848 311,56	798 907,56	49 404,00	2 250,30	
			Wykonanie %	73,35%	73,35%	73,37%	74,31%	60,85%	67,23%	
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach obojętne	Plan wg uchwały	470 300,00	470 300,00	470 300,00	462 800,00	7 500,00		
			Plan po zmianach	229 781,00	229 781,00	229 781,00	229 781,00			
			Wykonanie	48,86%	48,86%	48,86%	49,65%	0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00			
			Plan po zmianach	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00			
			Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	5 359 610,00	5 359 610,00	5 352 267,00	4 643 486,00	708 781,00	7 343,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	5 410 662,63	5 410 662,63	5 391 319,63	4 631 486,00	759 833,63	19 343,00	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	3 233 778,11	3 233 778,11	3 219 438,39	2 735 301,23	484 137,16	14 339,72	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	59,77%	59,77%	59,72%	59,06%	63,72%	74,13%	
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	134 017,00	134 017,00	133 457,00	127 985,00	5 472,00	560,00	
			Plan po zmianach	134 017,00	134 017,00	133 457,00	127 985,00	5 472,00	560,00	
			Wykonanie	74 894,08	74 894,08	74 334,08	68 862,08	5 472,00	560,00	
			Wykonanie %	55,88%	55,88%	55,70%	53,80%	100,00%	100,00%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
			Plan po zmianach	5 187,76	5 187,76				5 187,76	
			Wykonanie	43,23%	43,23%				43,23%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	134 017,00	134 017,00	133 457,00	127 985,00	5 472,00	560,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	146 017,00	146 017,00	133 457,00	127 985,00	5 472,00	12 560,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	80 081,84	80 081,84	74 334,08	68 862,08	5 472,00	5 747,76	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	54,84%	54,84%	55,70%	53,80%	100,00%	45,76%	
SP 16				5 493 627,00	5 493 627,00	5 485 724,00	4 771 471,00	714 283,00	7 903,00	
SP 16				5 556 679,63	5 556 679,63	5 524 776,63	4 759 471,00	765 305,63	31 903,00	
SP 16				3 313 859,95	3 313 859,95	3 293 772,47	2 804 163,31	489 609,16	20 087,48	
SP 16				59,64%	59,64%	59,62%	58,92%	63,98%	62,96%	
SP 17	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	4 268 130,00	4 268 130,00	4 262 950,00	3 702 706,00	560 244,00	5 180,00	
			Plan po zmianach	4 373 719,00	4 285 709,00	4 280 529,00	3 702 706,00	577 823,00	5 180,00	
			Wykonanie	2 508 222,08	2 508 222,08	2 505 964,49	2 178 303,30	327 661,19	2 257,59	
			Wykonanie %	57,35%	58,53%	58,54%	58,83%	56,71%	43,58%	
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	3 054 902,00	3 054 902,00	3 051 547,00	2 700 868,00	350 679,00	3 355,00	
			Plan po zmianach	3 055 302,00	3 055 302,00	3 051 947,00	2 700 868,00	351 079,00	3 355,00	
			Wykonanie	1 716 923,71	1 716 923,71	1 715 168,71	1 508 054,64	207 114,07	1 755,00	
			Wykonanie %	56,19%	56,19%	56,20%	55,84%	58,99%	52,31%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00		
			Plan po zmianach	3 060,00	3 060,00	3 060,00		3 060,00		
			Wykonanie	8,74%	8,74%	8,74%		8,74%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	329 872,00	329 872,00	329 517,00	195 088,00	134 429,00	355,00	
			Plan po zmianach	329 872,00	329 872,00	329 517,00	195 088,00	134 429,00	355,00	
			Wykonanie	198 854,51	198 854,51	198 854,51	107 466,09	91 388,42		88 010,00

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Realizację statutowych zadań			
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	50 000,00 50 000,00 0,00% 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00% 0,00%					50 000,00 50 000,00 0,00% 0,00%	
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 051 000,00 1 616 507,16 132 196,10 8,18%	351 000,00 351 507,16 132 196,10 37,61%	1,00 1,00 100,00%		1,00 1,00 100,00%		351 000,00 351 507,16 132 196,10 37,61%	1 700 000,00 1 265 000,00 0,00% 0,00%
		80130 Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 360 000,00 2 360 356,54 1 696 486,44 71,87%	60 000,00 60 356,54 22 234,74 36,84%					60 000,00 60 356,54 22 234,74 36,84%	2 300 000,00 2 300 000,00 1 674 251,70 72,99%
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	491 497,00 182 390,89 37 608,50 20,62%	491 497,00 182 390,89 37 608,50 20,62%	491 497,00 182 390,89 37 608,50 20,62%	141 400,00 141 400,00 15 227,80 10,77%	350 097,00 40 990,89 22 380,70 54,60%			
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 200 000,00 2 208 220,00 1 221 354,73 55,31%	2 200 000,00 2 208 220,00 1 221 354,73 55,31%					2 200 000,00 2 208 220,00 1 221 354,73 55,31%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 000 000,00 2 620 000,00 1 571 954,46 60,00%	3 000 000,00 2 620 000,00 1 571 954,46 60,00%					3 000 000,00 2 620 000,00 1 571 954,46 60,00%	
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	380 000,00 192 186,12 192 186,12 50,58%	380 000,00 192 186,12 192 186,12 50,58%					380 000,00 192 186,12 192 186,12 50,58%	
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	25 376,81 19 433,07 19 433,07 76,58%	25 376,81 19 433,07 19 433,07 76,58%	5 943,74 0,00% 0,00%	5 943,74 0,00% 0,00%			19 433,07 19 433,07 100,00%	
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 163 787,09 1 160 450,90 166 883,08 14,38%	663 787,09 431 277,60 107 209,58 24,86%	533 325,09 300 815,60 33 079,58 11,00%	10 749,58 10 749,58 131,55 1,22%	522 575,51 290 066,02 32 948,03 11,36%	35 462,00 35 462,00 0,00%	95 000,00 95 000,00 74 130,00 78,03%	500 000,00 729 173,30 59 673,50 8,18%
		80195 Pozostała działalność Kariery i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	810 565,03 810 565,03 296 118,60 36,53%	810 565,03 810 565,03 296 118,60 36,53%	810 565,03 810 565,03 296 118,60 36,53%		810 565,03 21 000,00 789 565,03 37,50%			
		80195 Pozostała działalność Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Zory	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	298 799,19 298 799,19 0,00% 0,00%	298 799,19 298 799,19 0,00% 0,00%	298 799,19 0,00% 0,00%	14 782,17 0,00% 0,00%	284 017,02 0,00% 0,00%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	24 282 926,21	13 305 926,21	3 044 464,21	746 808,00	2 297 656,21	35 462,00	10 226 000,00	10 977 000,00
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	23 736 535,21	14 955 057,91	4 761 827,30	2 810 045,39	1 951 781,91	35 462,00	10 157 768,61	8 781 477,30
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	8 090 907,91	6 078 064,35	638 619,13	19 400,79	619 218,34		5 439 445,22	2 012 843,56
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	34,09%	40,64%	13,41%	0,69%	31,73%	0,00%	53,55%	22,92%
		854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	150 000,00 150 000,00 45 221,44 30,15%	150 000,00 150 000,00 45 221,44 30,15%					150 000,00 150 000,00 45 221,44 30,15%	
		85410 Internaty i bursy szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%					415 000,00 415 000,00 204 665,16 49,32%	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	100 000,00 15 952,00 13 875,99 86,99%	100 000,00 15 952,00 13 875,99 86,99%			100 000,00 15 952,00 13 875,99 86,99%			
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%	54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%			54 000,00 54 000,00 23 200,00 42,96%			
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,00%	19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,00%						19 500,00 19 500,00 100,00%
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	719 000,00	719 000,00			154 000,00		565 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	654 452,00	634 952,00			69 952,00		565 000,00	19 500,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	306 462,59	286 962,59			37 075,99		249 886,60	19 500,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	46,83%	45,19%			53,00%		48,23%	100,00%
		855 85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	264 000,00 364 000,00 229 600,00 63,08%	264 000,00 364 000,00 229 600,00 63,08%					264 000,00 364 000,00 229 600,00 63,08%	
		85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%					120 000,00 120 000,00 16 000,00 13,33%	
		855 Rodzina	Plan wg uchwały	384 000,00	384 000,00					384 000,00	

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
	855 Rodzina		Plan po zmianach	484 000,00	484 000,00						
	855 Rodzina		Wykonanie	245 600,00	245 600,00				484 000,00		
	855 Rodzina		Wykonanie %	50,74%	50,74%				245 600,00	50,74%	
UM			Plan wg uchwały	25 385 926,21	14 408 926,21	3 044 464,21	746 808,00	2 297 656,21	189 462,00	11 175 000,00	
UM			Plan po zmianach	24 874 987,21	16 074 009,91	4 761 827,30	2 810 045,39	1 951 781,91	105 414,00	11 206 768,61	
UM			Wykonanie	8 642 970,50	6 610 626,94	638 619,13	19 400,79	619 218,34	37 075,99	5 934 931,82	
UM			Wykonanie %	34,75%	41,13%	13,41%	0,69%	31,73%	35,17%	52,96%	
ZS 2	801	80115 Technika	Plan wg uchwały	3 882 653,00	3 882 653,00	3 877 624,00	3 459 985,00	417 639,00	5 029,00		
			Plan po zmianach	3 912 542,46	3 865 113,66	3 858 891,66	3 459 985,00	398 906,66	6 222,00	47 428,80	
			Wykonanie	2 290 205,04	2 290 205,04	2 285 309,97	2 027 382,65	257 927,32	4 895,07		
			Wykonanie %	58,53%	59,25%	59,22%	58,60%	64,66%	78,67%	0,00%	
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały	1 020 838,00	1 020 838,00	1 019 445,00	858 756,00	160 689,00	1 393,00		
			Plan po zmianach	986 772,54	986 772,54	985 379,54	858 756,00	126 623,54	1 393,00		
			Wykonanie	390 979,21	390 979,21	390 979,21	315 848,43	75 130,78			
			Wykonanie %	39,62%	39,62%	39,68%	36,78%	59,33%	0,00%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały								
			Plan po zmianach	39 043,07	39 043,07	39 043,07	16 153,07	22 890,00			
			Wykonanie	13 705,51	13 705,51	13 705,51	4 471,00	9 234,51			
			Wykonanie %	35,10%	35,10%	35,10%	27,68%	40,34%			
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały	44 143,00	44 143,00	44 143,00	4 731,00	39 412,00			
			Plan po zmianach	54 746,00	4 844,00	4 844,00	1 144,00	3 700,00		49 902,00	
			Wykonanie	50 883,86	981,99	981,99	574,34	407,65		49 901,87	
			Wykonanie %	92,95%	20,27%	20,27%	50,20%	11,02%		100,00%	
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	61 359,00	61 359,00	61 359,00	46 251,00	15 108,00			
			Plan po zmianach	63 359,00	63 359,00	63 359,00	46 251,00	17 108,00			
			Wykonanie	16 319,94	16 319,94	16 319,94	4 084,46	12 235,48			
			Wykonanie %	25,76%	25,76%	25,76%	8,83%	71,52%			
		80195 Pozostała działalność ERASMUS+ ZS2 "Ready, steady, work!"	Plan wg uchwały	10 986,00	10 986,00	10 986,00	8 533,00	2 453,00			
			Plan po zmianach	22 648,98	22 648,98	22 648,98	981,90	21 667,08			
			Wykonanie	21 516,65	21 516,65	21 516,65		21 516,65			
			Wykonanie %	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%	99,31%			
		80195 Pozostała działalność POWERVET ZS 2 "Nowe doświadczenia szansa na przyszłość"	Plan wg uchwały	377 315,00	377 315,00	377 315,00	43 770,00	333 545,00			
			Plan po zmianach	478 693,31	478 693,31	478 693,31	12 003,01	466 690,30			
			Wykonanie	472 584,98	472 584,98	472 584,98	6 903,56	465 681,42			
			Wykonanie %	98,72%	98,72%	98,72%	57,52%	99,78%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	5 397 294,00	5 397 294,00	5 390 872,00	4 422 026,00	968 846,00	6 422,00		
			Plan po zmianach	5 557 805,36	5 464 474,56	5 452 859,56	4 395 273,98	1 057 585,58	7 615,00	97 330,80	
			Wykonanie	3 256 195,19	3 206 293,32	3 201 398,25	2 359 264,44	842 133,81	4 895,07	49 901,87	
			Wykonanie %	58,59%	58,72%	58,71%	53,68%	79,63%	64,28%	51,27%	
		854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
			Plan po zmianach	2 362,10	2 362,10				2 362,10		
			Wykonanie %	59,05%	59,05%				59,05%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	4 000,00	4 000,00				4 000,00		
			Plan po zmianach	2 362,10	2 362,10				2 362,10		
			Wykonanie %	59,05%	59,05%				59,05%		
ZS 2			Plan wg uchwały	5 397 294,00	5 397 294,00	5 390 872,00	4 422 026,00	968 846,00	6 422,00		
ZS 2			Plan po zmianach	5 561 805,36	5 464 474,56	5 452 859,56	4 395 273,98	1 057 585,58	11 615,00	97 330,80	
ZS 2			Wykonanie	3 258 587,29	3 208 655,42	3 201 398,25	2 359 264,44	842 133,81	7 257,17	49 901,87	
ZS 2			Wykonanie %	58,59%	58,72%	58,71%	53,68%	79,63%	62,48%	51,27%	
ZS 3	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	903 152,00	903 152,00	902 224,00	674 685,00	227 539,00	928,00		
			Plan po zmianach	900 235,57	900 235,57	897 067,30	668 144,42	228 922,88	3 168,27		
			Wykonanie	514 641,79	514 641,79	512 209,00	383 054,60	129 154,40	2 432,79		
			Wykonanie %	57,17%	57,17%	57,10%	56,42%	56,42%	76,79%		
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	1 694 279,00	1 694 279,00	1 692 246,00	1 452 675,00	239 571,00	2 033,00		
			Plan po zmianach	1 646 615,24	1 646 615,24	1 639 568,72	1 403 602,14	235 966,58	7 046,52		
			Wykonanie	1 087 929,43	1 087 929,43	1 081 851,77	916 627,89	165 223,88	6 077,66		
			Wykonanie %	66,07%	66,07%	65,98%	65,31%	70,02%	86,25%		
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały	1 594 032,00	1 594 032,00	1 591 858,00	1 378 206,00	213 652,00	2 174,00		
			Plan po zmianach	1 559 331,28	1 559 331,28	1 554 927,28	1 341 050,25	213 877,03	4 404,00		
			Wykonanie	914 509,13	914 509,13	911 429,07	792 731,79	118 697,28	3 080,06		
			Wykonanie %	58,65%	58,65%	58,62%	59,11%	55,50%	69,94%		
		80132 Szkoły artystyczne	Plan wg uchwały	215 345,00	215 345,00	215 023,00	161 840,00	53 183,00	322,00		
			Plan po zmianach	220 816,42	220 816,42	220 548,00	153 465,00	67 083,00	268,42		
			Wykonanie	134 564,13	134 564,13	134 441,94	97 322,35	37 119,59	122,19		
			Wykonanie %	60,94%	60,94%	60,96%	63,42%	55,33%	45,52%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			
			Plan po zmianach	4 905,00	4 905,00	4 905,00		4 905,00			
			Wykonanie	27,25%	27,25%	27,25%		27,25%			
			Wykonanie %	27,25%	27,25%	27,25%		27,25%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	168 350,00	168 350,00	168 291,00	51 356,00	116 935,00	59,00		
			Plan po zmianach	169 442,00	169 442,00	169 091,00	51 356,00	117 735,00	351,00		
			Wykonanie	104 673,47	104 673,47	104 322,47	20 054,09	84 268,38	351,00		
			Wykonanie %	61,78%	61,78%	61,70%	39,05%	71,57%	100,00%		
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	10 272,00	10 272,00	10 260,00	9 879,00	381,00	12,00		
			Plan po zmianach	37 572,79	37 572,79	37 560,79	37 179,79	381,00	12,00		
			Wykonanie	31 682,74	31 682,74	31 680,90	31 395,15	285,75	1,84		
			Wykonanie %	84,32%	84,32%	84,35%	84,44%	75,00%	15,33%		
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały	71 289,83	71 289,83	71 289,83	71 289,83				
			Plan po zmianach	32 308,46	32 308,46	32 308,46	32 308,46				
			Wykonanie	45,32%	45,32%	45,32%	45,32%				
			Wykonanie %	45,32%	45,32%	45,32%	45,32%				

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	19 262,93 19 262,93 0,00%	19 262,93 19 262,93 0,00%	19 262,93 19 262,93 0,00%	19 262,93 19 262,93 0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	476,90 476,90 100,00%	476,90 476,90 100,00%	476,90 476,90 100,00%	476,90 476,90 100,00%			
		80195 Pozostała działalność ERASMUS+ ZS3 "21st century skills - Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel"	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%	47 609,15 78 630,64 28 945,45 36,81%			
		80195 Pozostała działalność POWER ZS 3 "Europeizacja Szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego"	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%	42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%	42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%	42 732,26 47 315,82 47 315,82 100,00%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	4 675 771,41 4 768 989,42 2 901 952,32 60,85%	4 675 771,41 4 768 989,42 2 901 952,32 60,85%	4 670 243,41 4 753 739,21 2 889 886,78 60,79%	3 728 641,00 3 726 564,33 2 273 971,23 61,02%	941 602,41 1 027 174,88 615 915,55 59,96%	5 528,00 15 250,21 12 065,54 79,12%	
		854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%	13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%				13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%	13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%				13 200,00 10 985,27 10 985,27 83,22%	
ZS 3			Plan wg uchwały	4 675 771,41	4 675 771,41	4 670 243,41	3 728 641,00	941 602,41	5 528,00	
ZS 3			Plan po zmianach	4 782 189,42	4 782 189,42	4 753 739,21	3 726 564,33	1 027 174,88	28 450,21	
ZS 3			Wykonanie	2 912 937,59	2 912 937,59	2 889 886,78	2 273 971,23	615 915,55	23 050,81	
ZS 3			Wykonanie %	60,91%	60,91%	60,79%	61,02%	59,96%	81,02%	
ZS 5	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 363 762,00 2 368 669,03 1 260 093,54 53,20%	2 363 762,00 2 368 669,03 1 260 093,54 53,20%	2 360 179,00 2 362 086,03 1 258 206,32 53,27%	2 033 967,00 2 030 967,00 1 051 266,83 51,76%	326 212,00 331 119,03 206 939,49 62,50%	3 583,00 6 583,00 1 887,22 28,67%	
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 135 057,00 1 157 557,00 684 723,84 59,15%	1 135 057,00 1 157 557,00 684 723,84 59,15%	1 133 153,00 1 154 781,68 683 281,63 59,17%	940 453,00 939 581,68 576 222,12 61,33%	192 700,00 215 200,00 107 059,51 49,75%	1 904,00 2 775,32 1 442,21 51,97%	
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	103 089,93 103 089,93 0,00%	103 089,93 103 089,93 0,00%	103 089,93 103 089,93 0,00%	103 089,93 103 089,93 0,00%			
		80110 Gimnazja	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 127 306,00 1 127 306,00 717 758,92 63,67%	1 127 306,00 1 127 306,00 717 758,92 63,67%	1 125 404,00 1 122 404,00 717 116,69 63,89%	950 602,00 947 602,00 603 778,96 63,72%	174 802,00 174 802,00 113 337,73 64,84%	1 902,00 4 902,00 642,33 13,10%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%	20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%	20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%		20 000,00 1 650,00 1 650,00 8,25%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	514 457,00 516 157,00 321 266,61 62,24%	514 457,00 516 157,00 321 266,61 62,24%	513 777,00 515 477,00 321 266,61 62,32%	277 280,00 277 280,00 177 155,55 63,89%	236 497,00 238 197,00 144 111,06 60,50%	680,00 680,00 0,00%	
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	7 859,26 7 859,26 0,00%	7 859,26 7 859,26 0,00%	7 859,26 7 859,26 0,00%	7 859,26 7 859,26 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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	44 027,00 44 027,00 818,54 1,86%	44 027,00 44 027,00 818,54 1,86%	44 027,00 44 027,00 818,54 1,86%	39 156,00 39 156,00 818,54 2,09%	4 871,00 4 871,00 0,00%		
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	58 668,00 58 668,00 4 086,79 6,97%	58 668,00 58 668,00 4 086,79 6,97%	58 668,00 58 668,00 4 086,79 6,97%	31 476,00 31 476,00 4 086,79 12,98%	27 192,00 27 192,00 0,00%		
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	47 307,15 47 307,15 0,00%	47 307,15 47 307,15 0,00%	47 307,15 47 307,15 0,00%		47 307,15 47 307,15 0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	15 405,00 15 405,00 5 760,01 37,39%	15 405,00 15 405,00 5 760,01 37,39%	15 405,00 15 405,00 5 760,01 37,39%	13 685,00 13 685,00 5 760,01 42,09%	1 720,00 1 720,00 0,00%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	5 258 682,00	5 258 682,00	5 250 613,00	4 286 619,00	963 994,00	8 069,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	5 466 045,37	5 466 045,37	5 451 105,05	4 390 696,87	1 060 408,18	14 940,32	

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	801	Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 996 158,25	2 996 158,25	2 992 186,59	2 419 088,80	573 097,79	3 971,66		
	801	Oświata i wychowanie	Wykonanie %	54,81%	54,81%	54,89%	55,10%	54,05%	26,58%		
	854	85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	123 769,00	123 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	816,00		
			Plan po zmianach	123 769,00	123 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	816,00		
			Wykonanie	94 932,12	94 932,12	94 932,12	88 518,46	6 413,66			
			Wykonanie %	76,70%	76,70%	77,21%	80,00%	52,11%	0,00%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	21 000,00	21 000,00				21 000,00		
			Plan po zmianach	19 262,49	19 262,49				19 262,49		
			Wykonanie	19 262,49	19 262,49				19 262,49		
			Wykonanie %	91,73%	91,73%				91,73%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	123 769,00	123 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	816,00		
			Plan po zmianach	144 769,00	144 769,00	122 953,00	110 644,00	12 309,00	21 816,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	114 194,61	114 194,61	94 932,12	88 518,46	6 413,66	19 262,49		
			Wykonanie %	78,88%	78,88%	77,21%	80,00%	52,11%	88,30%		
ZS 5			Plan wg uchwały	5 382 451,00	5 382 451,00	5 373 566,00	4 397 263,00	976 303,00	8 885,00		
ZS 5			Plan po zmianach	5 610 814,37	5 610 814,37	5 574 058,05	4 501 340,87	1 072 717,18	36 756,32		
ZS 5			Wykonanie	3 110 352,86	3 110 352,86	3 087 118,71	2 507 607,26	579 511,45	23 234,15		
ZS 5			Wykonanie %	55,43%	55,43%	55,38%	55,71%	54,02%	63,21%		
ZSBI	801	80115 Technika	Plan wg uchwały	4 087 149,00	4 087 149,00	4 081 721,00	3 575 599,00	506 122,00	5 428,00		
			Plan po zmianach	4 125 436,58	4 125 436,58	4 110 008,58	3 575 599,00	534 409,58	15 428,00		
			Wykonanie	2 438 572,89	2 438 572,89	2 435 884,31	2 056 293,44	379 590,87	2 688,58		
			Wykonanie %	59,11%	59,11%	59,27%	57,51%	71,03%	17,43%		
		80130 Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały	56 300,00	56 300,00						56 300,00
			Plan po zmianach								0,00%
			Wykonanie	0,00%	0,00%						
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00			
			Plan po zmianach	4 986,34	4 986,34	4 986,34		4 986,34			
			Wykonanie	26,24%	26,24%	26,24%		26,24%			
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały	84 519,00	84 519,00	84 519,00	60 616,00	23 903,00			
			Plan po zmianach	84 519,00	84 519,00	84 519,00	60 616,00	23 903,00			
			Wykonanie	61 780,03	61 780,03	61 780,03	59 462,04	2 317,99			
			Wykonanie %	73,10%	73,10%	73,10%	98,10%	9,70%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	15 841,00	15 841,00	15 841,00	15 841,00				
			Plan po zmianach	15 841,00	15 841,00	15 841,00	15 841,00				
			Wykonanie								
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	801	Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	4 187 509,00	4 187 509,00	4 182 081,00	3 652 056,00	530 025,00	5 428,00		
			Plan po zmianach	4 301 096,58	4 244 796,58	4 229 368,58	3 652 056,00	577 312,58	15 428,00		56 300,00
			Wykonanie	2 505 339,36	2 505 339,36	2 502 650,68	2 115 755,48	386 895,20	2 688,58		
			Wykonanie %	58,25%	59,02%	59,17%	57,93%	67,02%	17,43%		0,00%
	851	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan wg uchwały	422,00	422,00	422,00	422,00				
			Plan po zmianach								
			Wykonanie								
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	851	Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały	422,00	422,00	422,00	422,00				
			Plan po zmianach								
			Wykonanie								
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	854	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	5 750,00	5 750,00			5 750,00			
			Plan po zmianach	3 478,53	3 478,53			3 478,53			
			Wykonanie	60,50%	60,50%			60,50%			
			Wykonanie %								
ZSBI			Plan wg uchwały	4 187 509,00	4 187 509,00	4 182 081,00	3 652 056,00	530 025,00	5 428,00		
ZSBI			Plan po zmianach	4 307 268,58	4 250 968,58	4 229 790,58	3 652 478,00	577 312,58	21 178,00		56 300,00
ZSBI			Wykonanie	2 508 817,79	2 508 817,79	2 502 650,68	2 115 755,48	386 895,20	6 167,11		
ZSBI			Wykonanie %	58,25%	59,02%	59,17%	57,93%	67,02%	29,12%		0,00%
ZSO	801	80110 Gimnazja	Plan wg uchwały	1 737 808,00	1 737 808,00	1 734 888,00	1 529 545,00	205 343,00	2 920,00		
			Plan po zmianach	1 737 450,81	1 737 450,81	1 729 530,81	1 524 545,00	204 985,81	7 920,00		
			Wykonanie	1 035 842,91	1 035 842,91	1 035 842,91	938 128,66	97 714,25			
			Wykonanie %	59,62%	59,62%	59,89%	61,53%	47,67%	0,00%		
		80115 Technika	Plan wg uchwały	147 105,00	147 105,00	146 635,00	139 199,00	7 436,00	470,00		
			Plan po zmianach	347 105,00	147 105,00	146 635,00	139 199,00	7 436,00	470,00		200 000,00
			Wykonanie	111 774,43	78 564,43	78 564,43	78 564,43				33 210,00
			Wykonanie %	32,20%	53,41%	53,58%	56,44%	0,00%	0,00%		16,61%
		80120 Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały	3 498 188,00	3 498 188,00	3 493 457,00	3 069 131,00	424 326,00	4 731,00		
			Plan po zmianach	3 499 888,00	3 499 888,00	3 465 157,00	3 039 131,00	426 026,00	34 731,00		
			Wykonanie	2 143 666,20	2 143 666,20	2 119 783,80	1 824 440,95	295 342,85	23 882,40		
			Wykonanie %	61,25%	61,25%	61,17%	60,03%	69,33%	68,76%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	41 153,07	41 153,07	41 153,07	16 153,07	25 000,00			
			Plan po zmianach	11 474,76	11 474,76	11 474,76	7 639,36	3 835,40			
			Wykonanie	27,88%	27,88%	27,88%	47,29%	15,34%			
			Wykonanie %								
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	31 739,00	31 739,00	31 739,00		31 739,00			
			Plan po zmianach	34 739,00	34 739,00	34 739,00		34 739,00			
			Wykonanie	27 216,81	27 216,81	27 216,81		27 216,81			
			Wykonanie %	78,35%	78,35%	78,35%		78,35%			
		80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach police	Plan wg uchwały	64 881,00	64 881,00	64 881,00	57 499,00	7 382,00			
			Plan po zmianach	64 881,00	64 881,00	64 881,00	57 499,00	7 382,00			
			Wykonanie	24 549,26	24 549,26	24 549,26	24 549,26				
			Wykonanie %	37,84%	37,84%	37,84%	42,70%	0,00%			

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 697,75 2 697,75 0,00%	2 697,75 2 697,75 0,00%	2 697,75 2 697,75 0,00%		2 697,75 2 697,75 0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	76 501,00 138 581,00 77 161,84 55,68%	76 501,00 138 581,00 77 161,84 55,68%	76 501,00 138 581,00 77 161,84 55,68%	32 583,00 32 583,00 3 028,99 9,30%	43 918,00 105 998,00 74 132,85 69,94%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 556 222,00 5 866 495,63 3 431 686,21 58,30%	5 556 222,00 5 666 495,63 3 398 476,21 59,97%	5 548 101,00 5 623 374,63 3 374 593,81 60,01%	4 827 957,00 4 809 110,07 2 876 351,65 59,81%	720 144,00 814 264,56 498 242,16 61,19%	8 121,00 43 121,00 23 882,40 55,38%		200 000,00 33 210,00 18,61%
		854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 500,00 1 788,78 32,52%	5 500,00 1 788,78 32,52%				5 500,00 1 788,78 32,52%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	5 500,00 1 788,78 32,52%	5 500,00 1 788,78 32,52%				5 500,00 1 788,78 32,52%		
ZSO			Plan wg uchwały	5 556 222,00	5 556 222,00	5 548 101,00	4 827 957,00	720 144,00	8 121,00		
ZSO			Plan po zmianach	5 871 995,63	5 671 995,63	5 623 374,63	4 809 110,07	814 264,56	48 621,00		200 000,00
ZSO			Wykonanie	3 433 474,99	3 400 264,99	3 374 593,81	2 876 351,65	498 242,16	25 671,18		33 210,00
ZSO			Wykonanie %	58,47%	59,95%	60,01%	59,81%	61,19%	52,80%		18,61%
ZSP 1	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 025 718,00 2 027 018,00 1 181 783,71 58,30%	2 025 718,00 2 027 018,00 1 181 783,71 58,30%	2 022 554,00 2 019 354,00 1 177 628,76 58,32%	1 672 702,00 1 668 202,00 972 647,76 58,37%	349 852,00 351 152,00 204 981,00 54,21%	3 164,00 7 664,00 4 154,95 52,07%		
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 223 081,00 1 227 481,00 581 347,37 47,36%	1 223 081,00 1 223 081,00 576 947,38 47,17%	1 221 044,00 1 219 044,00 575 338,36 47,20%	1 037 232,00 1 035 232,00 471 769,59 45,57%	183 812,00 183 812,00 103 568,77 56,34%	2 037,00 4 037,00 1 609,02 39,86%		4 400,00 4 399,99 100,00%
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkole z górnr półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP1	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	123 479,67 76 617,98 62,05%	123 479,67 76 617,98 62,05%	123 479,67 76 617,98 62,05%	118 079,67 73 417,98 62,18%	5 400,00 3 200,00 59,26%			
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 600,00 600,00 4,76%	12 600,00 600,00 4,76%	12 600,00 600,00 4,76%		12 600,00 600,00 4,76%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	446 217,00 446 217,00 244 387,01 54,77%	446 217,00 446 217,00 244 387,01 54,77%	445 449,00 444 449,00 243 438,86 54,77%	269 134,00 269 134,00 132 012,92 49,05%	176 315,00 175 315,00 111 425,94 63,56%	768,00 1 768,00 948,15 53,63%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zorskie przedszkole z górnr półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%	18 257,44 13 167,28 72,12%				
		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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	47 900,00 47 900,00 19 229,86 40,15%	47 900,00 47 900,00 19 229,86 40,15%	47 900,00 47 900,00 19 229,86 40,15%	42 095,00 42 095,00 17 194,06 40,84%	5 805,00 5 805,00 2 035,80 35,07%			
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	57 286,00 57 286,00 18 537,00 32,36%	57 286,00 57 286,00 18 537,00 32,36%	57 286,00 57 286,00 18 537,00 32,36%	48 527,00 48 527,00 12 428,75 25,61%	8 759,00 8 759,00 6 108,25 69,74%			
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	33 535,76 17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	33 535,76 17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	33 535,76 17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%		33 535,76 5 689,00 5 689,00 9 985,90 57,58%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	17 412,00 23 032,00 9 985,90 43,36%	5 689,00 5 689,00 9 985,90 0,00%	11 723,00 17 343,00 9 985,90 57,58%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	3 817 614,00	3 817 614,00	3 811 645,00	3 075 379,00	736 266,00	5 969,00		
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	4 016 806,87	4 012 406,87	3 998 937,87	3 205 216,11	793 721,76	13 469,00		4 400,00
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 145 656,11	2 141 256,12	2 134 544,00	1 692 638,34	441 905,68	6 712,12		4 399,99
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	53,42%	53,37%	53,38%	52,81%	55,68%	49,83%		100,00%
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	63 135,00 63 135,00 47 886,04 75,85%	63 135,00 63 135,00 47 886,04 75,85%	63 034,00 62 534,00 47 473,04 75,92%	53 173,00 52 673,00 43 004,04 81,64%	9 861,00 9 861,00 4 469,00 45,32%	101,00 601,00 413,00 68,72%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 000,00 11 746,75 97,89%	12 000,00 11 746,75 97,89%				12 000,00 11 746,75 97,89%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	63 135,00	63 135,00	63 034,00	53 173,00	9 861,00	101,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	75 135,00	75 135,00	62 534,00	52 673,00	9 861,00	12 601,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	59 632,79	59 632,79	47 473,04	43 004,04	4 469,00	12 159,75		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	79,37%	79,37%	75,92%	81,64%	45,32%	96,50%		
ZSP 1			Plan wg uchwały	3 880 749,00	3 880 749,00	3 874 679,00	3 128 552,00	746 127,00	6 070,00		
ZSP 1			Plan po zmianach	4 091 941,87	4 087 541,87	4 061 471,87	3 257 889,11	803 582,76	26 070,00		4 400,00
ZSP 1			Wykonanie	2 205 288,90	2 200 888,91	2 182 017,04	1 735 642,38	446 374,66	18 871,87		4 399,99
ZSP 1			Wykonanie %	53,89%	53,84%	53,72%	53,28%	55,55%	72,39%		100,00%

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące:	w tym:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań			
ZSP 5	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 184 570,00 2 107 371,00 743 819,65 35,30%	1 184 570,00 1 185 371,00 743 819,65 62,75%	1 182 812,00 1 183 613,00 743 352,74 62,80%	909 821,00 909 821,00 580 160,38 63,77%	272 991,00 273 792,00 163 192,36 59,60%	1 758,00 1 758,00 466,91 26,56%	922 000,00 0,00%	
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 032 831,00 1 032 831,00 576 929,46 55,86%	1 032 831,00 1 032 831,00 576 929,46 55,86%	1 031 558,00 1 031 558,00 576 516,88 55,89%	879 384,00 879 384,00 508 991,59 57,88%	152 174,00 152 174,00 67 525,29 44,37%	1 273,00 1 273,00 412,58 32,41%		
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%	66 170,28 66 170,28 0,00% 0,00%				
		80113 Dowożenie uczniów (do szkół)	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%	13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%	13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%		13 183,00 13 183,00 7 533,44 57,15%			
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	7 000,00 440,00 440,00 6,29%	7 000,00 440,00 440,00 6,29%	7 000,00 440,00 440,00 6,29%		7 000,00 440,00 440,00 6,29%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	220 672,00 220 672,00 139 051,45 63,01%	220 672,00 220 672,00 139 051,45 63,01%	220 672,00 220 672,00 139 051,45 63,01%	53 074,00 53 074,00 26 870,07 50,63%	167 598,00 167 598,00 112 181,38 66,93%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	13 318,88 13 318,88 0,00% 0,00%	13 318,88 13 318,88 0,00% 0,00%	13 318,88 13 318,88 0,00% 0,00%	13 318,88 13 318,88 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 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 209,00 12 209,00 8 693,17 71,20%	12 209,00 12 209,00 8 693,17 71,20%	12 202,00 12 202,00 8 693,17 71,24%	5 671,00 5 671,00 2 163,14 38,14%	6 531,00 6 531,00 6 530,03 99,99%	7,00 7,00 0,00%		
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%	24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%	24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%		24 086,70 24 086,70 0,00% 0,00%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%	12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%	12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%		12 085,00 12 085,00 7 184,00 59,45%			
		80195 Pozostała działalność ERASMUS+ ZSP 5 "Przyjaźń bez granic"	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%	28 937,80 36 045,92 17 912,90 49,69%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	2 504 487,80 3 544 972,78 1 501 564,07 42,36%	2 504 487,80 2 622 972,78 1 501 564,07 57,25%	2 501 449,80 2 619 934,78 1 500 684,58 57,28%	1 847 950,00 1 927 439,16 1 118 185,18 58,01%	653 499,80 692 495,62 382 499,40 55,23%	3 038,00 3 038,00 879,49 28,95%	922 000,00 0,00%	
		854 85401 Świadczenia szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	69 211,00 69 211,00 48 422,83 69,96%	69 211,00 69 211,00 48 422,83 69,96%	68 950,00 68 950,00 48 422,83 70,23%	58 795,00 58 795,00 41 590,83 70,74%	10 155,00 10 155,00 6 832,00 67,28%	261,00 261,00 0,00%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	3 000,00 1 024,67 1 024,67 34,16%	3 000,00 1 024,67 1 024,67 34,16%			3 000,00 1 024,67 1 024,67 34,16%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	69 211,00 72 211,00 49 447,50 68,48%	69 211,00 72 211,00 49 447,50 68,48%	68 950,00 68 950,00 48 422,83 70,23%	58 795,00 58 795,00 41 590,83 70,74%	10 155,00 10 155,00 6 832,00 67,28%	261,00 3 261,00 1 024,67 31,42%		
ZSP 5			Plan wg uchwały	2 573 698,80	2 573 698,80	2 570 399,80	1 906 745,00	663 654,80	3 299,00		
ZSP 5			Plan po zmianach	3 617 183,78	2 695 183,78	2 688 884,78	1 986 234,16	702 650,62	6 299,00	922 000,00	
ZSP 5			Wykonanie	1 551 011,57	1 551 011,57	1 549 107,41	1 159 776,01	389 331,40	1 904,16		
ZSP 5			Wykonanie %	42,88%	57,58%	57,61%	58,39%	58,41%	30,23%	0,00%	
ZSP 6	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 265 425,00 1 257 262,65 771 079,72 61,33%	1 265 425,00 1 257 262,65 771 079,72 61,33%	1 263 701,00 1 251 429,00 767 332,11 61,32%	1 035 810,00 1 022 400,00 618 244,90 60,47%	227 891,00 229 029,00 149 087,21 65,10%	1 724,00 5 833,65 3 747,61 64,34%		
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	814 075,00 691 725,66 421 604,07 60,95%	814 075,00 691 725,66 421 604,07 60,95%	813 072,00 688 041,00 418 797,63 60,87%	717 435,00 592 404,00 377 552,90 63,73%	95 637,00 95 637,00 41 244,73 43,13%	1 003,00 3 684,66 2 806,44 76,17%		
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%	60 162,66 60 162,66 0,00% 0,00%				
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	7 000,00 2 840,00 2 840,00 40,57%	7 000,00 2 840,00 2 840,00 40,57%	7 000,00 2 840,00 2 840,00 40,57%		7 000,00 2 840,00 2 840,00 40,57%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	192 999,00 316 381,69 179 222,99 56,65%	192 999,00 316 381,69 179 222,99 56,65%	192 806,00 315 656,00 178 497,30 56,55%	69 545,00 192 395,00 87 264,90 45,36%	123 261,00 123 261,00 91 232,40 74,02%	193,00 725,69 725,69 100,00%		

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:				Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	18 993,66 18 993,66 0,00%	18 993,66 18 993,66 0,00%	18 993,66 18 993,66 0,00%	18 993,66 18 993,66 0,00%			
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 670,00 8 670,00 1 415,00 16,32%	8 670,00 8 670,00 1 415,00 16,32%	8 670,00 8 670,00 1 415,00 16,32%	8 670,00 8 670,00 1 415,00 16,32%			
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	23 601,60 23 601,60 24,75 0,10%	23 601,60 23 601,60 24,75 0,10%	23 601,60 23 601,60 24,75 0,10%	23 601,60 23 601,60 24,75 0,10%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%	6 619,00 32 119,00 4 928,49 15,34%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 279 118,00	2 279 118,00	2 276 198,00	1 822 790,00	453 408,00	2 920,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	2 415 916,92	2 415 916,92	2 405 672,92	1 895 025,32	510 647,60	10 244,00	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 381 115,02	1 381 115,02	1 373 835,28	1 084 477,70	289 357,58	7 279,74	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	57,17%	57,17%	57,11%	57,23%	56,66%	71,06%	
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	68 963,00 68 560,00 39 720,45 57,94%	68 963,00 68 560,00 39 720,45 57,94%	68 560,00 68 560,00 39 720,45 57,94%	65 409,00 65 409,00 37 356,54 57,11%	3 151,00 3 151,00 2 363,91 75,02%	403,00	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 000,00 1 000,00 0,00%	1 000,00 1 000,00 0,00%				1 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	68 963,00	68 963,00	68 560,00	65 409,00	3 151,00	403,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	69 560,00	69 560,00	68 560,00	65 409,00	3 151,00	1 000,00	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	39 720,45	39 720,45	39 720,45	37 356,54	2 363,91		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	57,10%	57,10%	57,94%	57,11%	75,02%	0,00%	
ZSP 6			Plan wg uchwały	2 348 081,00	2 348 081,00	2 344 758,00	1 888 199,00	456 559,00	3 323,00	
ZSP 6			Plan po zmianach	2 485 476,92	2 485 476,92	2 474 232,92	1 960 434,32	513 798,60	11 244,00	
ZSP 6			Wykonanie	1 420 835,47	1 420 835,47	1 413 555,73	1 121 834,24	291 721,49	7 279,74	
ZSP 6			Wykonanie %	57,17%	57,17%	57,13%	57,22%	56,74%	64,74%	
ZSP 7	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	613 663,00 638 393,00 338 711,59 53,06%	613 663,00 627 393,00 338 711,59 53,99%	612 073,00 625 803,00 338 095,48 54,03%	396 175,00 396 175,00 250 154,65 63,14%	215 898,00 229 628,00 87 940,83 38,30%	1 590,00 1 590,00 616,11 38,75%	11 000,00
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	229 020,00 233 020,00 117 217,61 50,30%	229 020,00 233 020,00 117 217,61 50,30%	228 651,00 232 651,00 117 217,61 50,38%	192 964,00 192 964,00 105 600,46 54,73%	35 687,00 39 687,00 11 617,15 29,27%	369,00 369,00 0,00%	
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%	12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%	12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%		12 500,00 4 250,00 4 250,00 34,00%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	118 484,00 118 484,00 73 672,88 62,18%	118 484,00 118 484,00 73 672,88 62,18%	118 129,00 118 129,00 73 672,88 62,37%	20 341,00 20 341,00 13 346,57 65,61%	97 788,00 97 788,00 60 326,31 61,69%	355,00 355,00 0,00%	
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	315 360,00 311 360,00 170 838,31 54,87%	315 360,00 311 360,00 170 838,31 54,87%	313 291,00 309 291,00 170 545,61 55,14%	266 877,00 266 877,00 155 964,56 58,44%	46 414,00 42 414,00 14 581,05 34,38%	2 069,00 2 069,00 292,70 14,15%	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	1 708 113,00 1 696 283,00 979 522,53 57,75%	1 708 113,00 1 696 283,00 979 522,53 57,75%	1 704 075,00 1 692 245,00 979 317,16 57,87%	1 564 039,00 1 564 039,00 921 399,05 58,91%	140 036,00 128 206,00 57 918,11 45,18%	4 038,00 4 038,00 205,37 5,09%	
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	23 284,83 23 284,83 0,00%	23 284,83 23 284,83 0,00%	23 284,83 23 284,83 0,00%		23 284,83 23 284,83 0,00%		
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%	8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%	8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%		8 850,00 8 850,00 4 180,00 47,23%		
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 993 490,00	2 993 490,00	2 985 069,00	2 440 396,00	544 673,00	8 421,00	
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	3 042 174,83	3 031 174,83	3 022 753,83	2 440 396,00	582 357,83	8 421,00	
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 688 392,92	1 688 392,92	1 687 278,74	1 446 465,29	240 813,45	1 114,18	11 000,00
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	55,50%	55,70%	55,82%	59,27%	41,35%	13,23%	0,00%
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	75 161,00 75 161,00 50 551,87 67,26%	75 161,00 75 161,00 50 551,87 67,26%	74 377,00 74 377,00 50 551,87 67,97%	64 711,00 64 711,00 45 629,29 70,51%	9 666,00 9 666,00 4 922,58 50,93%	784,00 784,00 0,00%	
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie %	10 582,00 10 582,00 5 531,19 52,27%	10 582,00 10 582,00 5 531,19 52,27%	10 582,00 10 582,00 5 531,19 52,27%	9 486,00 9 486,00 5 531,19 58,31%	1 096,00 1 096,00 0,00%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie	5 700,00 3 118,64	5 700,00 3 118,64				5 700,00 3 118,64	

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wykonanie %	54,71%	54,71%				54,71%		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	85 743,00	85 743,00	84 959,00	74 197,00	10 762,00	784,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	91 443,00	91 443,00	84 959,00	74 197,00	10 762,00	6 484,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	59 201,70	59 201,70	56 083,06	51 160,48	4 922,58	3 118,64		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	64,74%	64,74%	66,01%	68,95%	45,74%	48,10%		
ZSP 7			Plan wg uchwały	3 079 233,00	3 079 233,00	3 070 028,00	2 514 593,00	555 435,00	9 205,00		
ZSP 7			Plan po zmianach	3 133 617,83	3 122 617,83	3 107 712,83	2 514 593,00	593 119,83	14 905,00		11 000,00
ZSP 7			Wykonanie	1 747 594,62	1 747 594,62	1 743 361,80	1 497 625,77	245 736,03	4 232,82		
ZSP 7			Wykonanie %	55,77%	55,97%	56,10%	59,56%	41,43%	28,40%		0,00%
ZSP 8	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	1 324 712,00	1 324 712,00	1 322 310,00	1 200 371,00	121 939,00	2 402,00		
			Plan po zmianach	1 359 505,00	1 359 505,00	1 357 103,00	1 200 371,00	156 732,00	2 402,00		
			Wykonanie	876 905,61	876 905,61	875 491,04	784 815,08	90 675,96	1 414,57		
			Wykonanie %	64,50%	64,50%	64,51%	65,38%	57,85%	58,89%		
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	777 807,00	777 807,00	774 402,00	678 367,00	96 035,00	3 405,00		
			Plan po zmianach	779 807,00	779 807,00	776 402,00	678 367,00	98 035,00	3 405,00		
			Wykonanie	498 595,38	498 595,38	497 395,38	424 937,85	72 457,53	1 200,00		
			Wykonanie %	63,94%	63,94%	64,06%	62,04%	73,91%	35,24%		
		80146 Deksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00			
			Plan po zmianach	2 309,00	2 309,00	2 309,00		2 309,00			
			Wykonanie	2 309,00	2 309,00	2 309,00		2 309,00			
			Wykonanie %	24,56%	24,56%	24,56%		24,56%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	318 968,00	318 968,00	318 732,00	167 724,00	151 008,00	236,00		
			Plan po zmianach	360 968,00	360 968,00	360 732,00	167 724,00	193 008,00	236,00		
			Wykonanie	237 048,03	237 048,03	237 048,03	101 801,79	135 246,24			
			Wykonanie %	65,67%	65,67%	65,71%	60,70%	70,07%	0,00%		
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00				
			Plan po zmianach	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00				
			Wykonanie	44 504,87	44 504,87	44 504,87	44 504,87				
			Wykonanie %	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%				
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały	32 734,35	32 734,35	32 734,35		32 734,35			
			Plan po zmianach	9 196,92	9 196,92	9 196,92		9 196,92			
			Wykonanie	9 196,92	9 196,92	9 196,92		9 196,92			
			Wykonanie %	28,10%	28,10%	28,10%		28,10%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	14 467,00	14 467,00	14 467,00	10 966,00	3 501,00			
			Plan po zmianach	14 467,00	14 467,00	14 467,00	10 966,00	3 501,00			
			Wykonanie	5 856,11	5 856,11	5 856,11	3 693,45	2 162,66			
			Wykonanie %	40,48%	40,48%	40,48%	33,68%	61,77%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 480 684,00	2 480 684,00	2 474 641,00	2 102 158,00	372 483,00	6 043,00		
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	2 601 611,35	2 601 611,35	2 595 568,35	2 102 158,00	493 410,35	6 043,00		
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 674 415,92	1 674 415,92	1 671 801,35	1 359 753,04	312 048,31	2 614,57		
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	64,36%	64,36%	64,41%	64,68%	63,24%	43,27%		
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	82 942,00	82 942,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00			
			Plan po zmianach	82 942,00	82 942,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00			
			Wykonanie	45 659,28	45 659,28	45 659,28	41 720,18	3 939,10			
			Wykonanie %	55,05%	55,05%	55,05%	53,11%	89,81%			
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	7 500,00	7 500,00			7 500,00			
			Plan po zmianach	6 535,82	6 535,82			6 535,82			
			Wykonanie	6 535,82	6 535,82			6 535,82			
			Wykonanie %	87,14%	87,14%			87,14%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	82 942,00	82 942,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	90 442,00	90 442,00	82 942,00	78 556,00	4 386,00	7 500,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	52 195,10	52 195,10	45 659,28	41 720,18	3 939,10	6 535,82		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	57,71%	57,71%	55,05%	53,11%	89,81%	87,14%		
ZSP 8			Plan wg uchwały	2 563 626,00	2 563 626,00	2 557 583,00	2 180 714,00	376 869,00	6 043,00		
ZSP 8			Plan po zmianach	2 692 053,35	2 692 053,35	2 678 510,35	2 180 714,00	497 796,35	13 543,00		
ZSP 8			Wykonanie	1 726 611,02	1 726 611,02	1 717 460,63	1 401 473,22	315 987,41	9 150,39		
ZSP 8			Wykonanie %	64,14%	64,14%	64,12%	64,27%	63,48%	67,57%		
ZSP 9	801	80101 Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały	1 781 153,00	1 781 153,00	1 779 246,00	1 460 425,00	318 821,00	1 907,00		50 000,00
			Plan po zmianach	1 839 408,00	1 789 408,00	1 787 501,00	1 460 425,00	327 076,00	1 907,00		
			Wykonanie	1 046 778,96	1 046 778,96	1 046 542,96	841 440,78	205 102,18	236,00		
			Wykonanie %	56,91%	58,50%	58,55%	57,62%	62,71%	12,38%		
		80104 Przedszkola	Plan wg uchwały	713 900,00	713 900,00	713 131,00	636 359,00	76 772,00	769,00		
			Plan po zmianach	713 900,00	713 900,00	713 131,00	636 359,00	76 772,00	769,00		
			Wykonanie	430 163,49	430 163,49	429 918,49	380 699,40	49 219,09	245,00		
			Wykonanie %	60,26%	60,26%	60,29%	59,82%	64,11%	31,86%		
		80104 Przedszkola Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały	61 410,40	61 410,40	61 410,40	61 410,40				
			Plan po zmianach								
			Wykonanie								
			Wykonanie %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		80146 Deksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	26 553,07	26 553,07	26 553,07	16 153,07	10 400,00			
			Plan po zmianach	17 253,07	17 253,07	17 253,07	16 153,07	1 100,00			
			Wykonanie	17 253,07	17 253,07	17 253,07	16 153,07	1 100,00			
			Wykonanie %	64,98%	64,98%	64,98%	100,00%	10,58%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	283 379,00	283 379,00	283 221,00	130 759,00	152 462,00	158,00		
			Plan po zmianach	283 379,00	283 379,00	283 221,00	130 759,00	152 462,00	158,00		
			Wykonanie	195 533,94	195 533,94	195 533,94	94 216,37	101 317,57			
			Wykonanie %	69,00%	69,00%	69,04%	72,05%	66,45%	0,00%		
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Zorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zory poprzez utworzenie 4 nowych grup	Plan wg uchwały	11 507,79	11 507,79	11 507,79	11 507,79				
			Plan po zmianach								
			Wykonanie								
			Wykonanie %	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	Plan wg uchwały	42 953,00	42 953,00	42 953,00	38 964,00	3 989,00			
			Plan po zmianach	42 953,00	42 953,00	42 953,00	38 964,00	3 989,00			
			Wykonanie	21 432,15	21 432,15	21 432,15	19 938,15	1 494,00			
			Wykonanie %	49,90%	49,90%	49,90%	51,17%	37,45%			

Jb	Dział	Rozdział	Dane	Wydatki ogółem:	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące:	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizacje statutowych zadań				
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały	30 914,74	30 914,74	30 914,74			30 914,74			
		80195 Pozostała działalność	Plan po zmianach									
			Wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%			
			Plan wg uchwały	18 453,00	18 453,00	18 453,00	5 132,00		13 321,00			
			Plan po zmianach	18 853,00	18 853,00	18 853,00	5 132,00		13 721,00			
			Wykonanie	6 191,51	6 191,51	6 191,51			6 191,51			
			Wykonanie %	32,84%	32,84%	32,84%	0,00%		45,12%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	2 839 838,00	2 839 838,00	2 837 004,00	2 271 639,00		565 365,00	2 834,00		
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	3 028 879,00	2 978 879,00	2 976 045,00	2 360 710,26		615 334,74	2 834,00		50 000,00
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	1 717 353,12	1 717 353,12	1 716 872,12	1 352 447,77		364 424,35	481,00		
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	56,70%	57,65%	57,69%	57,29%		59,22%	16,97%		0,00%
		854 85401 Świetlice szkolne	Plan wg uchwały	72 024,00	72 024,00	71 739,00	62 099,00		9 640,00	285,00		
			Plan po zmianach	72 024,00	72 024,00	71 739,00	62 099,00		9 640,00	285,00		
			Wykonanie	50 047,75	50 047,75	50 047,75	45 460,24		4 587,51			
			Wykonanie %	69,49%	69,49%	69,76%	73,21%		47,59%	0,00%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
			Plan po zmianach	2 590,86	2 590,86				2 590,86			
			Wykonanie	64,77%	64,77%				64,77%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	72 024,00	72 024,00	71 739,00	62 099,00		9 640,00	285,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	76 024,00	76 024,00	71 739,00	62 099,00		9 640,00	4 285,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	52 638,61	52 638,61	50 047,75	45 460,24		4 587,51	2 590,86		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	69,24%	69,24%	69,76%	73,21%		47,59%	60,46%		
ZSP 9			Plan wg uchwały	2 911 862,00	2 911 862,00	2 908 743,00	2 333 738,00		575 005,00	3 119,00		
ZSP 9			Plan po zmianach	3 104 903,00	3 054 903,00	3 047 784,00	2 422 809,26		624 974,74	7 119,00		50 000,00
ZSP 9			Wykonanie	1 769 991,73	1 769 991,73	1 766 919,87	1 397 908,01		369 011,86	3 071,86		
ZSP 9			Wykonanie %	57,01%	57,94%	57,97%	57,70%		59,04%	43,15%		0,00%
ZSS	801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały	2 268 426,00	2 268 426,00	2 265 740,00	2 016 817,00		248 923,00	2 686,00		
			Plan po zmianach	2 291 100,10	2 269 100,10	2 266 414,10	2 016 817,00		249 597,10	2 686,00		22 000,00
			Wykonanie	1 431 483,97	1 409 485,93	1 409 485,93	1 267 041,24		142 444,69			21 998,04
			Wykonanie %	62,48%	62,12%	62,19%	62,82%		57,07%	0,00%		99,99%
		80111 Gimnazja specjalne	Plan wg uchwały	641 740,00	641 740,00	640 898,00	565 605,00		75 293,00	842,00		
			Plan po zmianach	643 240,00	643 240,00	642 398,00	565 605,00		76 793,00	842,00		
			Wykonanie	354 005,51	354 005,51	354 005,51	313 537,14		40 468,37			
			Wykonanie %	55,03%	55,11%	55,11%	55,43%		52,70%	0,00%		
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	Plan wg uchwały	907 643,00	907 643,00	906 544,00	743 680,00		162 864,00	1 099,00		
			Plan po zmianach	895 477,00	895 477,00	894 378,00	731 514,00		162 864,00	1 099,00		
			Wykonanie	441 267,31	441 267,31	441 267,31	397 091,80		44 175,51			
			Wykonanie %	49,28%	49,28%	49,34%	54,28%		27,12%	0,00%		
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały	17 200,00	17 200,00	17 200,00			17 200,00			
			Plan po zmianach	3 825,00	3 825,00	3 825,00			3 825,00			
			Wykonanie	22,24%	22,24%	22,24%			22,24%			
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały	36 169,00	36 169,00	36 169,00			36 169,00			
			Plan po zmianach	36 169,00	36 169,00	36 169,00			36 169,00			
			Wykonanie	24 487,00	24 487,00	24 487,00			24 487,00			
			Wykonanie %	67,70%	67,70%	67,70%			67,70%			
		80195 Pozostała działalność	Plan wg uchwały	32 384,00	32 384,00	32 384,00			32 384,00			
			Plan po zmianach	32 734,00	32 734,00	32 734,00			32 734,00			
			Wykonanie	21 060,00	21 060,00	21 060,00			21 060,00			
			Wykonanie %	64,34%	64,34%	64,34%			64,34%			
		801 Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały	3 886 362,00	3 886 362,00	3 881 735,00	3 326 102,00		555 633,00	4 627,00		
		801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	3 915 920,10	3 893 920,10	3 889 293,10	3 313 936,00		575 357,10	4 627,00		22 000,00
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie	2 276 128,79	2 254 130,75	2 254 130,75	1 977 670,18		276 460,57			21 998,04
		801 Oświata i wychowanie	Wykonanie %	58,13%	57,89%	57,96%	59,68%		48,05%	0,00%		99,99%
		854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały	17 522,00	17 522,00	17 369,00	8 897,00		8 472,00	153,00		
			Plan po zmianach	29 688,00	29 688,00	29 535,00	21 063,00		8 472,00	153,00		
			Wykonanie	14 788,73	14 788,73	14 788,73	8 180,27		6 608,46			
			Wykonanie %	49,81%	49,81%	50,07%	38,84%		78,00%	0,00%		
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały	4 500,00	4 500,00				4 500,00			
			Plan po zmianach	2 905,59	2 905,59				2 905,59			
			Wykonanie	64,57%	64,57%				64,57%			
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały	17 522,00	17 522,00	17 369,00	8 897,00		8 472,00	153,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	34 188,00	34 188,00	29 535,00	21 063,00		8 472,00	4 653,00		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	17 694,32	17 694,32	14 788,73	8 180,27		6 608,46	2 905,59		
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie %	51,76%	51,76%	50,07%	38,84%		78,00%	62,45%		
ZSS			Plan wg uchwały	3 903 884,00	3 903 884,00	3 899 104,00	3 334 999,00		564 105,00	4 780,00		
ZSS			Plan po zmianach	3 950 108,10	3 928 108,10	3 918 828,10	3 334 999,00		583 829,10	9 280,00		22 000,00
ZSS			Wykonanie	2 293 823,11	2 271 825,07	2 268 919,48	1 985 850,45		283 069,03	2 905,59		21 998,04
ZSS			Wykonanie %	58,07%	57,84%	57,90%	59,55%		48,48%	31,31%		99,99%
Razem:			Plan wg uchwały	124 747 126,42	113 770 126,42	102 241 127,42	82 969 124,00		19 272 003,42	353 999,00	11 175 000,00	10 977 000,00
Razem:			Plan po zmianach	128 655 072,40	118 007 665,07	106 213 490,49	85 632 498,05		20 580 992,44	587 405,97	11 206 768,61	10 647 407,33
Razem:			Wykonanie	67 812 064,20	65 607 901,51	59 374 694,59	47 868 335,95		11 506 358,64	298 275,10	5 934 931,82	2 204 162,69
Razem:			Wykonanie %	52,71%	55,60%	55,90%	55,90%		55,91%	50,78%	52,96%	20,70%

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha