

Zestawienie planów finansowych placówek oświatowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wynik planowy	Wzrost						
					Wzrost bilansowy	Wzrost jednostek budżetowych	Wzrost w tym na: wypracowania własne od innych jednostek	Planowane zadania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżetowe	Wzrost majątkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata / wychowanie								
			Plan wg uchwały budżetowej	84 832 859,95	78 330 513,36	74 023 316,68	58 412 569,32	15 010 749,36	308 609,70	4 000 584,98	6 502 348,58
			Plan po zmianach	81 461 865,03	63 140 080,36	78 340 931,10	62 874 876,42	18 266 054,08	376 064,24	4 421 085,02	6 341 884,67
			Wykonanie	83 432 765,63	78 903 842,85	72 860 589,80	58 240 236,01	14 412 351,79	325 217,09	3 918 035,16	6 528 823,58
			Procent wykonania	81,20%	92,50%	92,75%	93,84%	88,60%	86,02%	88,62%	78,27%
80101			Szkoły podstawowe								
			Plan wg uchwały budżetowej	23 450 354,00	22 458 354,00	22 423 975,00	16 158 000,00	4 265 675,00	34 476,00		992 000,00
			Plan po zmianach	24 952 477,14	23 269 396,14	23 198 292,00	16 987 783,14	4 282 486,86	79 114,10	6,04	1 683 081,00
			Wykonanie	22 780 614,91	21 782 527,23	21 715 983,82	17 864 699,47	3 651 284,45	66 543,27	6,04	998 387,68
			Procent wykonania	81,30%	83,61%	93,64%	84,48%	88,93%	84,11%	100,00%	58,32%
80102			Szkoły podstawowe specjalne								
			Plan wg uchwały budżetowej	1 248 290,00	1 198 290,00	1 185 000,00	984 000,00	181 000,00	3 200,00		60 000,00
			Plan po zmianach	1 267 192,20	1 217 474,20	1 213 674,20	1 009 676,87	203 987,33	3 800,00		69 708,00
			Wykonanie	1 211 130,29	1 143 467,34	1 140 017,88	852 558,28	167 461,40	3 476,86		67 632,95
			Procent wykonania	94,09%	83,62%	83,63%	94,34%	91,89%	91,57%		67,02%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
			Plan wg uchwały budżetowej	145 707,15	145 707,15	145 559,40	132 240,27	13 319,13	147,75		
			Plan po zmianach	157 540,02	157 546,62	157 392,27	146 213,50	11 178,77	147,75		
			Wykonanie	137 333,38	137 333,38	137 333,38	126 154,61	11 178,77	6,00		
			Procent wykonania	87,17%	87,17%	87,26%	88,28%	100,00%	0,90%		
80104			Przedszkole								
			Plan wg uchwały budżetowej	13 167 570,00	12 548 000,00	12 084 000,00	9 777 000,00	2 307 000,00	24 000,00	446 000,00	919 570,00
			Plan po zmianach	14 456 727,59	13 715 611,17	13 125 602,45	10 753 420,30	2 372 182,16	88 481,72	500 527,00	741 116,42
			Wykonanie	13 314 554,50	12 713 023,58	12 179 837,85	10 124 017,50	2 052 820,35	75 755,53	460 430,20	801 530,82
			Procent wykonania	82,10%	92,86%	92,77%	94,15%	88,54%	84,68%	81,99%	81,17%
80116			Gimnazjo								
			Plan wg uchwały budżetowej	13 588 778,00	13 546 778,00	13 523 806,00	11 299 000,00	2 314 806,00	23 170,00		20 000,00
			Plan po zmianach	14 115 602,27	14 084 354,10	14 016 795,10	11 572 859,98	2 443 835,14	67 559,00		31 248,17
			Wykonanie	13 233 318,04	13 202 070,67	13 147 507,23	10 898 798,95	2 248 708,28	54 563,64		31 248,17
			Procent wykonania	98,75%	93,74%	93,80%	94,17%	92,02%	98,76%		100,00%
98111			Gimnazja specjalne								
			Plan wg uchwały budżetowej	583 000,00	583 000,00	590 160,00	488 600,00	190 560,00	2 840,00		
			Plan po zmianach	772 200,87	772 200,87	789 360,87	687 970,24	101 690,43	2 840,00		
			Wykonanie	720 305,18	720 305,18	717 469,18	630 884,12	86 585,08	2 836,00		
			Procent wykonania	93,28%	93,29%	83,28%	94,46%	85,15%	99,88%		
98113			Dowożenie uczniów do szkół								
			Plan wg uchwały budżetowej	485 000,00	485 000,00	455 000,00		455 000,00		30 000,00	
			Plan po zmianach	538 237,82	538 237,82	512 737,82		512 737,82		25 500,00	
			Wykonanie	527 003,75	527 003,75	505 882,89		505 882,89		21 310,86	
			Procent wykonania	97,91%	97,91%	98,63%		98,63%		83,57%	
98120			Loża profilowane								
			Plan wg uchwały budżetowej	6 856 244,00	6 185 535,00	6 173 585,00	5 184 600,00	988 835,00	12 000,00		770 706,00
			Plan po zmianach	7 158 217,37	6 620 623,43	6 585 823,43	5 819 455,85	970 387,58	31 800,00		537 583,94
			Wykonanie	6 623 378,31	6 146 587,89	6 121 548,27	5 219 602,29	901 945,98	27 039,82		474 790,42
			Procent wykonania	92,53%	92,97%	92,81%	92,90%	92,85%	85,63%		88,32%
80130			Szkoły zawodowe								
			Plan wg uchwały budżetowej	8 801 365,00	9 583 365,00	6 513 365,00	6 032 000,00	1 481 365,00	20 000,00	58 000,00	19 000,00
			Plan po zmianach	11 140 208,22	10 240 008,22	10 144 809,68	8 588 644,33	1 556 185,33	45 198,56	50 000,00	900 200,00
			Wykonanie	8 783 504,93	9 507 274,47	8 423 426,22	5 009 672,10	1 413 754,12	46 198,25	43 950,00	278 230,48
			Procent wykonania	87,82%	92,84%	92,68%	93,28%	90,85%	88,94%	87,30%	30,69%
80132			Szkoły artystyczne								
			Plan wg uchwały budżetowej	4 620 587,59	704 500,00	763 000,00	596 000,00	107 000,00	1 800,00		3 816 067,59
			Plan po zmianach	5 012 315,18	758 247,59	752 972,59	640 082,74	112 889,85	3 275,00		4 266 067,59
			Wykonanie	4 745 159,55	729 139,27	726 275,57	613 775,28	112 500,29	2 863,70		4 616 020,28
			Procent wykonania	84,87%	98,42%	98,45%	95,89%	99,85%	87,44%		84,36%
80134			Szkoły zawodowe specjalne								
			Plan wg uchwały budżetowej	858 000,00	659 000,00	657 000,00	608 000,00	46 000,00	2 000,00		
			Plan po zmianach	722 129,57	722 129,57	720 129,57	683 434,21	56 685,36	2 000,00		
			Wykonanie	679 803,23	678 803,23	679 503,54	633 468,91	46 034,83	299,89		
			Procent wykonania	64,14%	94,14%	84,36%	85,46%	61,20%	14,98%		
88142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr								
			Plan wg uchwały budżetowej	30 800,00	30 608,00	30 600,00	10 000,00	20 600,00			
			Plan po zmianach	13 485,46	13 485,46	13 485,46	217,38	13 278,08			
			Wykonanie	16 447,84	10 447,84	10 447,84	36,00	10 411,84			
			Procent wykonania	77,42%	77,42%	77,42%	18,56%	78,41%			
80145			Kamienie egzaminacyjne								
			Plan wg uchwały budżetowej	12 280,00	12 200,00	12 200,00	16 600,00	1 400,00			
			Plan po zmianach	9 280,00	6 200,00	6 200,00	4 800,00	1 400,00			
			Wykonanie	1 601,61	1 981,81	1 931,81	1 115,50	686,31			
			Procent wykonania	29,06%	28,08%	29,08%	23,24%	49,02%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
			Plan wg uchwały budżetowej	458 243,08	458 243,08	457 870,13	147 328,02	310 542,11	272,95		
			Plan po zmianach	373 804,48	373 804,48	373 979,37	65 358,33	308 323,04	125,11		
			Wykonanie	201 600,14	201 600,14	201 600,14	82 156,80	139 843,34	0,00		
			Procent wykonania	53,99%	53,99%	54,00%	95,10%	45,29%	0,00%		

Dział	Procedura	Wykazanie	w tys.								Wykazanie
			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost	Wzrost	
						Wzrost	Wzrost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80148	Stołówki szkolne										
	Plan wg uchwały budżetowej	3 380 019,00	3 380 019,00	3 377 019,00	1 717 000,00	1 680 010,00	3 000,00				
	Plan po zmianach	4 142 793,20	4 124 621,65	4 118 298,85	1 881 058,48	2 235 240,19	8 323,00				18 171,55
	Wykonanie	3 777 726,19	3 760 705,49	3 753 379,76	1 751 711,12	2 801 687,64	7 326,73				17 020,70
	Procent wykonania	91,19%	91,18%	81,18%	83,12%	99,55%	88,93%				83,87%
80195	Pozostała działalność										
	Plan wg uchwały budżetowej	4 081 014,78	3 991 014,78	1 106 014,78	332 558,12	773 456,66	168 000,00	2 886 000,00	180 000,00		
	Plan po zmianach	3 936 734,33	3 848 734,33	745 861,33	377 594,13	368 267,20	44 400,00	3 059 473,00	87 000,00		
	Wykonanie	3 354 529,05	3 326 165,05	458 138,22	243 491,23	214 646,99	44 311,00	2 823 715,93	28 384,00		
	Procent wykonania	85,21%	86,40%	81,42%	84,48%	58,29%	99,80%	92,29%	32,60%		
80195	Pozostała działalność - Comenius										
	Plan wg uchwały budżetowej	143 014,16	143 014,16	143 014,16		143 014,16					
	Plan po zmianach	151 882,47	151 882,47	151 882,47	1 766,75	148 895,72					
	Wykonanie	124 709,72	124 709,72	124 709,72	1 764,80	122 945,12					
	Procent wykonania	62,23%	82,23%	82,23%	99,88%	62,92%					
80195	Pozostała działalność - "Okno na świat"										
	Plan wg uchwały budżetowej	11 567,68	11 567,68	11 567,68	19 622,02	945,68					
	Plan po zmianach	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 621,93	945,75					
	Wykonanie	11 567,68	11 567,68	11 567,68	10 621,93	945,75					
	Procent wykonania	100,00%	180,00%	100,80%	180,80%	100,00%					
80195	Pozostała działalność - "Nauka, Praca, Zabawa"										
	Plan wg uchwały budżetowej	131 412,00	131 412,00	131 412,00	80 407,83	71 004,17					
	Plan po zmianach	133 280,00	127 280,00	127 280,00	80 407,83	88 672,17					8 000,00
	Wykonanie	129 288,89	123 286,69	123 288,89	58 896,78	64 290,11					8 000,00
	Procent wykonania	97,80%	96,98%	96,88%	97,66%	96,14%					180,80%
86195	Pozostała działalność - "Maja patrzy - moja przyszłość"										
	Plan wg uchwały budżetowej	429 561,82	429 531,62	429 531,62	334 923,31	94 608,51					
	Plan po zmianach	558 941,40	581 243,40	551 243,40	421 102,36	130 141,04					5 898,00
	Wykonanie	544 790,52	539 092,52	539 092,52	418 230,30	118 882,22					5 860,00
	Procent wykonania	97,62%	97,80%	97,80%	98,56%	92,19%					100,80%
80195	Pozostała działalność - "Zawód twoim paszportem w przyszłość"										
	Plan wg uchwały budżetowej	54 835,00	54 835,00					54 835,00			
	Plan po zmianach	54 835,00	54 835,00					54 835,00			
	Wykonanie	40 000,00	40 000,00					40 000,00			
	Procent wykonania	72,95%	72,95%					72,85%			
80195	Pozostała działalność - "Zorska Akademia"										
	Plan wg uchwały budżetowej	898 085,98	890 885,98	160 136,00	137 936,00	23 100,00		730 748,98	8 000,00		
	Plan po zmianach	898 885,98	890 885,98	160 136,00	137 036,00	23 100,00		730 748,98	8 000,00		
	Wykonanie	652 111,98	646 111,98	117 163,75	180 824,12	18 558,63		528 928,23	8 000,00		
	Procent wykonania	72,71%	72,52%	73,18%	73,43%	71,69%		72,38%	100,00%		
80185	Pozostała działalność - "Zorskie Eurokudki"										
	Plan wg uchwały budżetowej	709 781,71	709 781,71	709 781,71	471 463,75	238 307,96					
	Plan po zmianach	890 926,98	890 926,98	800 926,98	546 574,11	344 352,87					
	Wykonanie	827 586,94	827 586,94	027 586,94	524 860,12	382 723,82					
	Procent wykonania	92,89%	92,89%	82,89%	96,93%	87,91%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	Plan wg uchwały budżetowej	3 748 707,29	3 746 707,29	1 699 848,14	1 491 000,00	208 848,14	86 859,15	1 960 000,00			
	Plan po zmianach	4 274 019,92	4 274 019,92	1 809 432,94	1 803 927,90	205 504,94	308 413,36	2 158 173,72			
	Wykonanie	3 806 754,44	3 806 754,44	1 651 441,43	1 484 494,67	162 946,82	172 480,28	1 982 832,87			
	Procent wykonania	89,07%	89,07%	81,27%	92,60%	79,29%	53,93%	91,98%			
85401	Świadczenia szkolne										
	Plan wg uchwały budżetowej	895 501,29	895 581,29	891 152,14	766 000,00	105 152,14	4 349,15				
	Plan po zmianach	677 262,02	977 262,92	672 887,66	873 747,46	99 140,23	4 374,33				
	Wykonanie	885 254,31	885 254,31	883 856,86	809 258,55	74 598,31	1 397,45				
	Procent wykonania	90,58%	99,69%	98,85%	82,62%	75,25%	31,65%				
65406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne										
	Plan wg uchwały budżetowej	907 510,00	807 510,00	805 000,00	705 000,00	180 000,00	2 510,00				
	Plan po zmianach	805 469,05	805 469,05	802 959,05	702 859,05	100 000,00	2 510,00				
	Wykonanie	761 317,64	761 317,64	759 130,05	673 991,54	85 138,51	2 167,59				
	Procent wykonania	84,52%	94,52%	94,54%	95,86%	85,14%	87,15%				
85415	Pomoc materialna dla uczniów										
	Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00				
	Plan po zmianach	308 702,75	308 702,75				295 529,03	13 173,72			
	Wykonanie	176 019,81	176 019,81				162 885,24	13 115,37			
	Procent wykonania	57,02%	57,02%				55,12%	96,56%			
85415	Pomoc materialna dla uczniów - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"										
	Plan wg uchwały budżetowej	11 300,00	11 300,00	5 300,00	5 300,00		8 000,00				
	Plan po zmianach	11 244,58	11 244,58	5 244,58	5 244,58		0 000,00				
	Wykonanie	99,51%	99,51%	98,95%	98,95%		180,00%				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze										
	Plan wg uchwały budżetowej	1 680 000,00	1 950 000,00					1 950 000,00			
	Plan po zmianach	2 138 000,00	2 133 000,00					2 133 000,00			
	Wykonanie	1 963 548,31	1 963 548,31					1 963 548,31			
	Procent wykonania	82,08%	92,08%					92,08%			

Dział	Kod działu	Wykaz przedsięwzięcia	Załącznik nr 1							
			Wynik celowy	Wycena budżetowa	Wycena jednostek budżetowych		Wykonanie		Dotacje na cele budżetowe	Wycena realizowana
					Wycena	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 696,00	3 696,00	3 696,00		3 696,00			
		Plan po zmianach	3 696,00	3 696,00	3 696,00		3 696,00			
		Wykonanie	3 218,00	3 218,00	3 218,00		3 210,00			
		Procent wykonania	86,85%	86,85%	86,85%		86,85%			
	85495	Pozostała działalność							18 000,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		Plan po zmianach	34 590,10	34 590,10	24 590,10	21 821,38	2 068,71		10 000,00	
		Wykonanie	8 170,99	6 170,99					6 178,99	
		Procent wykonania	17,84%	17,84%	0,00%	8,00%	8,00%		61,71%	
801		Oświata i wychowanie	1 541 857,55	1 541 857,55	1 539 875,83	1 243 828,48	285 947,37	2 081,72	8,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 541 857,55	1 541 857,55	1 539 875,83	1 243 828,48	285 947,37	2 081,72	8,00	0,00
		Plan po zmianach	1 595 838,48	1 595 838,48	1 548 564,86	1 299 207,82	299 848,82	6 781,72	6,00	8,00
		Wykonanie	1 494 206,31	1 494 206,31	1 453 529,85	1 235 829,51	253 828,87	4 747,83	6,00	6,00
		Procent wykonania	83,63%	83,63%	83,86%	95,86%	84,56%	78,61%	6,00%	6,00%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 525 497,82	1 525 497,82	1 523 418,10	1 239 580,82	283 835,18	2 081,72		
		Plan po zmianach	1 537 601,12	1 537 601,12	1 530 919,40	1 274 117,22	256 802,18	6 681,72		
		Wykonanie	1 447 932,30	1 447 932,30	1 443 184,47	1 222 823,08	228 531,38	4 747,83		
		Procent wykonania	94,17%	94,17%	94,27%	95,98%	85,89%	71,08%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	7 612,19	7 612,19	7 612,19		7 612,19			
		Plan po zmianach	7 397,74	7 397,74	7 397,74		7 397,74			
		Wykonanie	770,00	770,00	770,00		778,00			
		Procent wykonania	10,41%	10,41%	10,41%		10,41%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	40 693,06	40 696,08		10 743,08	29 650,00	100,00		
		Plan po zmianach	35 926,53	35 926,53		9 228,94	26 699,58	0,00		
		Wykonanie	35 926,53	35 926,53		85,91%	89,45%	8,00%		
		Procent wykonania	88,29%	88,29%		85,91%	89,45%	8,00%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	6 947,54	6 847,54	6 847,54	4 347,54	4 500,00			
		Plan po zmianach	10 247,54	10 247,54	10 247,54	4 347,54	5 900,00			
		Wykonanie	9 575,48	9 575,48	9 575,48	3 977,48	5 698,00			
		Procent wykonania	93,44%	93,44%	93,44%	91,49%	94,88%			
654		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	44 591,28	44 581,28	44 412,71	38 721,21	5 691,50	178,57	6,00	6,00
		Plan po zmianach	66 335,23	66 335,23	46 722,86	41 931,18	5 691,50	18 612,57	8,00	6,00
		Wykonanie	55 942,08	55 942,08	42 783,23	39 438,85	3 344,38	13 158,85	6,00	8,00
		Procent wykonania	84,33%	84,33%	81,57%	80,12%	53,78%	67,09%	0,00%	8,00%
	65401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	44 591,28	44 591,28	44 412,71	38 721,21	5 691,50	178,57		
		Plan po zmianach	46 901,23	46 901,23	48 722,86	41 031,18	5 681,50	178,57		
		Wykonanie	42 783,23	42 783,23	42 783,23	39 438,85	3 344,38	0,00		
		Procent wykonania	91,22%	91,22%	91,57%	96,12%	58,78%	0,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 434,00	18 434,00				19 434,00		
		Plan po zmianach	13 158,85	13 158,85				13 158,85		
		Wykonanie	13 158,85	13 158,85				13 158,85		
		Procent wykonania	67,71%	67,71%				67,71%		
801		Oświata i wychowanie	2 559 173,45	2 559 173,45	2 487 666,42	2 059 844,08	487 458,48	1 872,81	8,00	8,00
		Plan wg uchwały budżetowej	2 559 173,45	2 559 173,45	2 487 666,42	2 059 844,08	487 458,48	1 872,81	8,00	8,00
		Plan po zmianach	2 825 542,02	2 825 542,02	2 728 534,89	2 269 522,00	548 647,11	7 372,81	8,00	6,00
		Wykonanie	2 630 369,37	2 630 369,37	2 644 117,27	2 125 582,89	497 894,05	6 802,43	8,00	8,00
		Procent wykonania	93,09%	93,09%	93,24%	93,65%	90,75%	83,62%	8,00%	6,00%
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 304 774,31	2 304 774,31	2 303 047,04	1 923 553,71	379 493,33	1 727,27		
		Plan po zmianach	2 538 012,81	2 588 812,81	2 530 785,34	2 126 447,32	404 338,02	7 227,27		
		Wykonanie	2 373 948,58	2 373 948,58	2 367 178,65	1 999 367,85	367 811,00	6 787,93		
		Procent wykonania	93,54%	93,54%	83,54%	94,02%	90,97%	93,64%		
	80183	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
		Plan wg uchwały budżetowej	89 634,12	88 634,12		94 044,08	5 590,04			
		Plan po zmianach	89 634,12	89 634,12		94 044,08	5 590,04			
		Wykonanie	79 369,67	79 369,67		73 779,63	5 590,04			
		Procent wykonania	88,55%	80,55%		67,79%	100,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	11 368,09	11 368,09	11 368,09		11 368,09			

Dział	Rozdział	Wykaz zadań publicznych	Wykaz wydatków	w tym:					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na: Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od osób należnych	Realizacja zadań	Wydatki na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80148	Plan po zmianach	12 184,05	12 184,05	12 184,05		12 184,05			
		Wykonanie	990,00	990,00	990,00		990,00			
		Procent wykonania	8,13%	8,13%	8,13%		8,13%			
		Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	139 398,93	139 398,93	139 251,29	42 746,29	98 505,00	145,84		
		Plan po zmianach	161 156,24	161 156,24	161 010,80	50 895,90	110 405,00	145,84		
		Wykonanie	152 146,92	152 146,92	152 812,42	44 039,41	107 973,01	134,50		
		Procent wykonania	94,41%	94,41%	94,41%	87,02%	97,80%	92,35%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 500,00	4 500,00			
		Plan po zmianach	24 555,00	24 555,00	24 555,00	9 425,00	16 139,00			
		Wykonanie	23 936,20	23 936,20	23 936,20	8 406,20	15 539,00			
		Procent wykonania	67,48%	67,48%	67,48%	89,78%	96,26%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	117 887,80	117 887,80	116 437,80	106 309,04	10 128,76	1 450,00	0,00	
		Plan po zmianach	152 693,56	152 693,56	135 242,56	127 113,80	8 128,76	17 451,00	0,00	
		Wykonanie	137 898,71	137 898,71	125 884,98	119 256,22	6 728,76	11 913,73	8,00	
		Procent wykonania	90,31%	90,31%	93,15%	93,82%	82,78%	88,27%	8,00%	
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	117 887,80	117 887,80	116 437,80	106 309,04	10 128,76	1 450,00		
		Plan po zmianach	136 692,56	136 692,56	135 242,56	127 113,80	9 128,76	1 450,00		
		Wykonanie	126 857,25	126 857,25	125 984,98	119 256,22	6 728,76	972,27		
		Procent wykonania	92,80%	92,80%	93,15%	93,82%	92,78%	69,16%		
	95415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	16 891,00	16 891,00				16 891,00		
		Plan po zmianach	11 041,46	11 041,46						
		Wykonanie	11 041,46	11 041,46						
		Procent wykonania	69,00%	69,00%						
881		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 224 670,37	3 224 670,37	3 220 206,37	2 488 789,70	733 418,67	4 464,00	8,00	
		Plan po zmianach	3 479 103,18	3 450 103,18	3 442 605,47	2 666 506,47	774 988,06	18 497,71	20 000,00	
		Wykonanie	3 207 898,36	3 167 898,36	3 172 602,48	2 500 575,11	672 227,37	14 296,88	20 000,00	
		Procent wykonania	92,18%	92,14%	92,15%	93,71%	88,84%	88,68%	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 949 782,82	2 949 782,82	2 946 036,73	2 336 277,38	618 759,35	3 758,09		
		Plan po zmianach	3 155 766,29	3 155 766,29	3 140 210,20	2 543 739,41	596 479,79	15 556,09		
		Wykonanie	2 935 632,67	2 935 632,67	2 922 205,79	2 392 116,30	530 090,49	13 428,88		
		Procent wykonania	93,02%	93,02%	93,88%	94,94%	86,97%	86,31%		
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	84 932,05	84 932,05	84 770,31	49 359,21	15 411,10	161,74		
		Plan po zmianach	26 568,42	26 568,42	26 522,97	10 011,23	16 511,74	45,45		
		Wykonanie	13 880,75	13 880,75	13 880,75	9 752,44	4 108,31	0,00		
		Procent wykonania	52,17%	52,17%	52,26%	97,42%	24,88%	0,00%		
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	163 245,50	163 245,50	162 699,33	79 453,11	84 246,22	546,17		
		Plan po zmianach	220 519,47	220 519,47	219 622,30	91 064,77	128 557,53	896,17		
		Wykonanie	288 853,79	208 853,79	207 983,79	88 703,59	121 280,20	670,00		
		Procent wykonania	94,71%	94,71%	94,70%	95,21%	94,34%	97,88%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	46 780,00	46 780,00	46 780,00	23 789,00	23 000,00		28 000,00	
		Plan po zmianach	76 250,00	56 250,00	56 250,00	23 700,00	32 550,00		28 000,00	
		Wykonanie	48 752,15	26 752,15	26 752,15	12 003,78	16 746,37		100,00%	
		Procent wykonania	63,94%	51,11%	51,11%	50,65%	51,45%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	160 391,84	160 391,84	159 749,83	143 436,19	18 313,64	642,01	8,00	
		Plan po zmianach	196 815,13	196 815,13	172 333,12	154 580,80	17 752,32	2 482,81	8,00	
		Wykonanie	174 486,30	179 498,30	181 324,33	147 557,10	13 787,23	15 173,97	0,00	
		Procent wykonania	89,88%	89,88%	93,61%	95,46%	77,55%	61,98%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	160 391,84	160 391,84	159 749,83	143 436,19	18 313,64	642,01		
		Plan po zmianach	172 975,13	172 975,13	172 333,12	154 580,80	17 752,32	642,01		
		Wykonanie	161 324,33	161 324,33	161 324,33	147 557,10	13 767,23	0,00		
		Procent wykonania	93,26%	93,26%	93,61%	96,48%	77,55%	0,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	23 840,00	23 840,00				23 840,00		
		Plan po zmianach	16 173,97	16 173,97						
		Wykonanie	16 173,97	16 173,97						
		Procent wykonania	63,65%	63,65%						
881		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 874 970,58	3 874 678,58	3 870 910,88	2 896 832,64	774 877,42	4 060,52	8,00	
		Plan po zmianach	3 911 553,74	3 911 553,74	3 903 767,22	3 160 520,84	803 245,39	7 789,52	8,00	
		Wykonanie	3 802 412,50	3 802 412,50	3 595 447,43	2 800 317,87	695 129,56	8 965,87	8,00	
		Procent wykonania	82,10%	82,10%	82,10%	93,54%	89,54%	69,45%	8,00%	

Dział	Kod działu	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Kwota				Wydatki na realizację zadań zleżonych	Wydatki na realizację zadań zleżonych	Wydatki na realizację zadań zleżonych
				Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: na wydatki celowe	W tym: na wydatki celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 408 963,69	3 408 963,69	3 404 903,17	2 786 427,18	618 475,99	4 080,52		
		Plan po zmianach	3 618 474,40	3 618 474,40	3 611 095,88	2 984 744,38	626 351,50	7 376,52		
		Wykonanie	3 355 021,38	3 355 021,38	3 348 429,98	2 807 334,94	541 095,04	6 591,40		
		Procent wykonania	92,72%	92,72%	92,73%	94,06%	86,39%	86,33%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	17 850,72	17 850,72	17 850,72		17 858,72			
		Plan po zmianach	13 752,17	13 752,17	13 752,17		13 752,17			
		Wykonanie	4 558,67	4 558,67	4 558,67		4 558,67			
		Procent wykonania	33,15%	33,15%	33,15%		33,15%			
	80149	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	194 760,17	184 760,17	194 760,17	85 899,46	98 958,71			
		Plan po zmianach	215 931,17	215 931,17	215 523,17	91 980,46	123 542,71	408,00		
		Wykonanie	204 108,88	204 108,88	203 733,21	85 841,62	117 791,59	373,67		
		Procent wykonania	94,52%	94,52%	94,53%	83,43%	95,34%	91,59%		
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	86 396,00	83 396,00	83 396,00	23 796,00	39 600,00			
		Plan po zmianach	63 396,00	63 396,00	63 396,00	23 786,00	39 600,00			
		Wykonanie	38 725,57	39 725,57	39 725,57	7 941,31	31 684,26			
		Procent wykonania	61,09%	61,09%	61,09%	28,59%	80,81%			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	128 240,65	128 240,65	127 690,50	117 315,99	16 374,51	550,15	0,00	
		Plan po zmianach	144 425,14	144 425,14	124 218,89	114 356,99	9 863,00	20 205,15	0,00	
		Wykonanie	128 250,13	128 250,13	114 418,43	106 855,43	7 563,00	13 631,70	0,00	
		Procent wykonania	88,80%	86,80%	82,11%	93,44%	78,68%	88,46%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	128 240,65	128 240,65	127 690,50	117 315,99	10 374,51	550,15		
		Plan po zmianach	124 770,14	124 770,14	124 219,99	114 356,99	9 863,00	550,15		
		Wykonanie	114 418,43	114 418,43	114 418,43	106 855,43	7 563,00	0,00		
		Procent wykonania	91,70%	91,70%	92,11%	93,44%	79,68%	0,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	16 655,00	19 655,00				19 655,00		
		Plan po zmianach	13 831,70	13 831,70				13 831,70		
		Wykonanie	13 831,70	13 831,70				13 831,70		
		Procent wykonania	70,37%	70,37%				70,37%		
	801	Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 615 849,72	1 815 848,72	1 486 794,86	1 186 618,82	414 878,72	2 251,18	8,00	
		Plan po zmianach	1 650 118,03	1 643 116,03	1 496 488,33	1 213 650,85	426 668,00	8 401,18	8,00	
		Wykonanie	1 548 812,34	1 541 027,83	1 401 461,04	1 149 149,64	383 817,24	8 260,85	8,00	
		Procent wykonania	93,61%	93,79%	83,65%	94,73%	91,19%	87,87%	8,00%	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan wg uchwały budżetowej	983 775,92	983 775,92	982 288,88	779 863,67	202 805,21	1 507,04		
		Plan po zmianach	974 998,82	974 898,82	970 981,78	776 751,57	194 280,21	3 987,04		
		Wykonanie	616 452,56	616 452,56	613 374,40	735 188,28	178 186,12	3 079,16		
		Procent wykonania	94,00%	94,00%	94,87%	94,65%	91,73%	78,78%		
	80104	Przedszkole								
		Plan wg uchwały budżetowej	490 482,31	490 482,31	489 738,17	384 724,37	105 013,80	744,14		
		Plan po zmianach	508 918,60	508 616,60	503 422,46	396 611,66	106 610,80	5 494,14		
		Wykonanie	475 648,68	475 648,68	470 465,90	379 599,17	98 666,73	5 182,78		
		Procent wykonania	96,48%	96,48%	93,45%	85,68%	85,23%	94,33%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 397,40	4 307,40	4 307,40		4 307,40			
		Plan po zmianach	7 807,40	7 807,40	7 807,40		7 807,40			
		Wykonanie	7 311,87	7 311,87	7 311,87		7 311,87			
		Procent wykonania	86,11%	86,11%	96,11%		98,11%			
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	4 748,41	4 748,41	4 748,41		4 748,41			
		Plan po zmianach	5 393,69	5 393,69	5 393,69		5 393,69			
		Wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00			
		Procent wykonania	51,91%	51,61%	51,91%		51,91%			
	80148	Stołówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	128 803,68	128 803,68		28 997,78	97 805,90			
		Plan po zmianach	144 217,52	137 217,52		34 253,62	102 963,90		7 000,00	
		Wykonanie	138 290,35	131 305,84		39 293,12	101 102,72		8 984,51	
		Procent wykonania	95,69%	95,69%		88,17%	98,19%		99,79%	
	80195	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	5 734,00	5 734,00	5 734,00	5 234,00	500,00			
		Plan po zmianach	6 084,00	9 084,00	9 084,00	5 234,00	3 850,00			
		Wykonanie	7 509,07	7 509,97	7 509,07	4 159,07	3 350,00			
		Procent wykonania	82,86%	82,86%	82,66%	79,48%	67,01%			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	29 544,23	28 544,23	28 447,23	24 560,66	4 886,57	67,00	6,00	
		Plan po zmianach	41 178,49	41 175,49	37 014,49	31 995,86	5 616,63	4 162,00	8,00	
		Wykonanie	33 626,77	33 626,77	28 973,54	27 093,45	2 880,09	3 053,23	8,00	
		Procent wykonania	80,21%	80,21%	80,98%	84,68%	57,39%	73,36%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	29 544,23	28 544,23	28 447,23	24 560,66	4 886,57	67,00		
		Plan po zmianach	37 111,49	37 111,49	37 014,49	31 995,86	5 018,63	97,00		
		Wykonanie	29 673,54	29 973,54	29 973,54	27 093,45	2 980,09	0,00		
		Procent wykonania	80,77%	80,77%	80,88%	84,86%	57,39%	0,00%		

Dział	Funkcja	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki na cele statutowe	Wydatki inwestycyjne	
				Wydatki budżetowe	Wydatki dotacyjne budżetowych	w tym: na Wykaz przedsięwzięcia i zadania statutowe	Realizacja statutowych zadań	Wydatki na cele statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85415		Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 085,00 3 953,23 75,11%	4 085,00 3 063,23 75,11%				4 085,00 3 063,23 75,11%			
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 520 535,76 1 393 117,02 1 241 140,72 88,09%	1 520 535,76 1 364 187,82 1 236 890,72 90,66%	1 518 945,28 1 382 457,32 1 235 898,70 90,71%	1 260 230,63 1 089 388,69 1 025 523,61 93,28%	258 714,63 263 068,63 210 375,09 79,97%	1 590,50 1 709,70 792,02 46,33%	0,00 0,00 8,00 0,00%	0,00 28 950,00 4 450,00 15,37%	
60101		Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 060 427,50 804 333,57 817 204,09 90,37%	1 060 427,50 875 383,57 912 754,09 82,85%	1 859 218,98 874 237,93 812 318,99 82,82%	930 891,60 743 270,38 699 887,00 94,16%	128 527,36 130 987,55 112 448,99 85,86%	1 208,54 1 145,64 437,10 38,15%		28 950,00 4 450,00 15,37%	
60104		Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	299 236,94 325 915,35 294 282,79 90,28%	299 236,94 325 915,35 294 282,79 90,28%	298 927,80 325 424,11 293 980,69 90,34%	259 922,87 283 781,34 281 838,33 61,98%	39 004,83 41 662,77 32 950,36 79,08%	309,14 461,24 282,10 57,43%			
60146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	7 168,47 8 419,89 1 605,00 25,00%	7 168,47 6 416,89 1 805,00 25,00%	7 168,47 8 418,89 1 605,00 25,00%		7 168,47 8 416,89 1 605,00 25,00%				
60148		Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	131 318,17 134 064,73 113 005,88 94,29%	131 318,17 134 064,73 113 005,88 94,29%	131 248,35 133 991,91 112 932,86 94,28%	48 678,14 52 616,04 50 508,97 95,99%	81 368,21 81 372,87 62 423,99 76,71%	72,82 72,82 72,92 190,00%			
60195		Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	18 818,00 18 818,00 3 495,48 32,32%	10 818,00 10 616,00 3 495,48 32,32%	10 818,00 10 818,00 3 495,48 32,32%	8 116,00 8 116,00 3 495,48 38,34%	1 700,00 1 780,00 0,00 8,00%				
90195		Pozostała działalność - "Okno na świat" Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	11 567,68 11 567,68 11 567,68 100,00%	11 567,68 11 567,68 11 567,68 100,00%	11 567,68 11 567,68 11 567,68 190,00%	18 622,02 18 621,93 18 621,93 100,00%	945,66 945,75 945,75 100,00%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	38 996,09 48 910,00 43 918,84 89,77%	38 996,09 48 910,00 43 918,84 89,77%	38 833,10 44 874,83 41 460,63 92,19%	34 941,60 40 464,28 37 482,97 92,63%	3 991,50 4 510,55 3 977,66 88,19%	162,99 3 941,17 2 450,21 62,17%	0,00 0,00 0,00 0,00%	8,00 8,00 8,00 8,00%	
85401		Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	38 996,09 45 163,00 41 485,81 91,88%	38 996,09 45 163,00 41 485,81 91,88%	38 833,10 44 974,83 41 460,63 92,19%	34 941,60 40 464,28 37 482,97 92,63%	3 991,50 4 510,55 3 977,66 88,19%	162,99 188,17 25,18 13,38%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 753,00 2 425,03 94,82%	3 753,00 2 425,93 84,82%				3 753,00 2 425,93 64,62%			
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 755 378,09 1 878 784,56 1 644 344,46 87,90%	1 755 378,09 1 820 004,86 1 630 838,51 86,80%	1 753 458,78 1 737 105,36 1 574 260,28 90,63%	1 333 981,86 1 346 225,79 1 242 320,51 92,28%	418 476,92 487 479,57 383 617,28 82,10%	1 919,30 0 299,30 4 550,72 72,24%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 50 780,00 13 655,95 26,90%	
60101		Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 340 304,97 1 364 884,09 1 229 526,13 90,08%	1 340 304,97 1 327 124,09 1 227 734,92 92,51%	1 338 707,79 1 321 648,91 1 223 475,10 92,57%	1 089 778,27 1 082 835,87 1 016 906,89 88,92%	268 928,52 238 811,24 207 568,41 86,92%	1 587,18 5 477,18 4 259,72 77,77%		37 700,00 1 781,31 4,74%	
60104		Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	265 705,75 270 282,28 214 521,70 79,37%	265 705,75 270 282,28 214 521,70 79,37%	265 383,63 269 470,18 214 230,70 78,50%	192 931,76 188 416,29 158 010,84 94,76%	73 351,97 83 951,67 56 218,88 87,69%	322,12 822,12 291,00 35,48%			

Data	Podzespół	Wykazanie/określenie	Wydział	Etap					Wydział		
				Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	8 191,36	6 191,36	6 191,36		6 191,36				
		Plan po zmianach	6 944,29	6 944,29	6 944,29		6 944,29				
		Wykonanie	6 111,40	6 111,40	6 111,40		6 111,40				
		Procent wykonania	88,91%	88,91%	88,91%		88,91%				
	80149	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej				4 800,00	71 600,00				7 000,00
		Plan po zmianach	83 600,00	78 600,00							
		Wykonanie	57 722,15	51 857,51		2 230,01	46 627,50				5 884,64
		Procent wykonania	89,86%	87,70%		46,46%	89,12%				66,78%
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 784,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00					
		Plan po zmianach	11 784,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00					
		Wykonanie	7 176,19	7 178,19	7 178,19	7 178,19					
		Procent wykonania	81,00%	61,00%	81,00%	81,00%					
	88195	Pozostała działalność - "Nauka, Praca, Zabawa"									
		Plan wg uchwały budżetowej	131 412,00	131 412,00	131 412,00	80 407,83	71 004,17				6 000,00
		Plan po zmianach	133 280,00	127 280,00	127 280,00	88 497,83	66 972,17				6 000,00
		Wykonanie	129 286,89	123 266,89	123 266,89	58 996,78	64 290,11				100,00%
		Procent wykonania	97,00%	98,86%	98,98%	97,88%	98,14%				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 664,31	19 664,31	19 664,31	15 309,59	4 357,72	0,00	0,00		8,00
		Plan po zmianach	25 534,32	25 534,32	22 834,32	19 388,57	4 445,75	2 700,00	0,00		9,00
		Wykonanie	22 289,21	22 289,21	19 803,90	16 786,06	3 017,82	2 485,31	0,00		0,00
		Procent wykonania	87,29%	87,29%	98,73%	91,29%	67,88%	92,05%	0,00%		0,00%
	85401	Świetlice szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	19 664,31	19 664,31	19 664,31	15 309,59	4 357,72				
		Plan po zmianach	22 834,32	22 834,32	22 834,32	19 388,57	4 445,75				
		Wykonanie	19 803,90	19 803,90	19 803,90	16 786,06	3 017,82				
		Procent wykonania	86,73%	86,73%	86,73%	91,29%	67,88%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan wg uchwały budżetowej						2 700,00			
		Plan po zmianach	2 700,00	2 700,00							
		Wykonanie	2 485,31	2 485,31							
		Procent wykonania	92,05%	92,05%				92,05%			
	891	Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 808 529,31	1 808 529,31	1 807 163,05	1 475 900,11	331 262,94	1 365,26	0,00		0,00
		Plan po zmianach	1 856 073,23	1 956 273,23	1 837 070,90	1 587 580,21	369 519,69	13 202,33	8,00		5 800,00
		Wykonanie	1 872 426,53	1 886 726,71	1 654 466,53	1 499 180,19	355 300,34	12 260,18	0,00		5 889,82
		Procent wykonania	85,72%	95,72%	85,74%	85,64%	96,15%	82,86%	0,00%		98,27%
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 086 130,71	1 086 130,71	1 084 765,45	884 394,44	200 371,01	1 365,26			5 800,00
		Plan po zmianach	1 061 974,99	1 058 874,99	1 063 209,73	915 794,54	137 415,19	2 865,28			
		Wykonanie	1 016 043,52	1 010 343,70	1 007 776,31	871 394,59	136 381,72	2 667,39			5 698,82
		Procent wykonania	95,68%	95,67%	95,69%	95,15%	99,25%	69,60%			86,27%
	80104	Przedszkoła									
		Plan wg uchwały budżetowej	585 849,91	585 849,91	585 849,91	497 221,44	88 628,47				
		Plan po zmianach	644 114,23	944 114,23	633 777,18	538 864,69	96 112,47	10 337,07			
		Wykonanie	624 966,07	624 966,07	615 273,28	520 635,26	94 638,03	9 692,79			
		Procent wykonania	97,93%	97,03%	97,08%	98,95%	99,50%	96,77%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	6 257,77	6 257,77	6 257,77		6 257,77				
		Plan po zmianach	6 693,52	6 693,52	6 693,52		6 693,52				
		Wykonanie	6 891,80	6 881,80	6 881,80		6 891,80				
		Procent wykonania	99,57%	99,97%	99,97%		99,57%				
	80146	Stołówki szkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	96 367,84	96 367,84	96 367,84	80 673,23	7 694,61				
		Plan po zmianach	204 717,84	204 717,84	204 717,84	107 723,23	96 994,61				
		Wykonanie	184 283,89	184 283,89	184 283,89	102 436,73	91 847,16				
		Procent wykonania	94,90%	94,90%	94,90%	95,08%	64,69%				
	80195	Pozostała działalność									
		Plan wg uchwały budżetowej	4 111,00	4 111,00	4 111,00	3 611,00	500,00				
		Plan po zmianach	19 251,00	10 251,00	10 251,00	3 611,00	6 640,00				
		Wykonanie	6 582,06	6 582,06	6 582,06	2 835,02	5 857,04				
		Procent wykonania	83,82%	63,82%	83,82%	91,26%	85,20%				
	80195	Pozostała działalność - Comenius									
		Plan wg uchwały budżetowej	27 911,08	27 811,08	27 811,08		27 911,08				
		Plan po zmianach	26 421,85	28 421,85	29 421,85	1 786,75	26 634,90				
		Wykonanie	21 949,19	21 849,19	21 849,19	1 764,80	20 084,59				
		Procent wykonania	78,88%	78,88%	78,88%	99,89%	75,35%				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	2 809,00	0,00		0,00
		Wykonanie	2 387,68	2 387,68	0,00	0,00	0,00	2 387,68	0,00		0,00
		Procent wykonania	85,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	0,00%		0,00%

Czas	Kod	Wyszczególnienie	Wyniki opisowe	Lp					Wyniki miejscowe	
				Wyniki budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych	W tym na: Wynagrodzenia i składki na nich płacone	Realizacja obrotowych zobowiązań	Realizacja innych zadań budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 2 809,00 2 387,68 85,00%	 2 969,00 2 387,68 85,00%				 2 908,00 2 387,68 85,80%		
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 1 961 990,08 2 205 895,44 1 930 157,62 87,50%	 1 961 990,08 2 205 895,44 1 930 157,62 87,50%	 1 959 730,28 2 200 635,64 1 926 456,62 87,54%	 1 408 847,03 1 553 694,03 1 424 983,98 81,72%	 550 883,25 648 941,61 501 472,64 77,51%	 2 259,80 5 259,80 3 701,00 78,38%	 0,00 6,00 0,00 0,00%	 8,00 8,00 0,00 8,00%
	80101	Szkoły podstawowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 1 338 637,99 1 488 435,20 1 320 702,86 89,64%	 1 338 637,99 1 488 435,20 1 328 702,86 89,94%	 1 337 218,86 1 483 818,87 1 317 279,00 89,98%	 989 573,90 1 063 529,32 978 448,81 92,09%	 347 644,86 400 286,75 337 830,19 84,40%	 1 618,13 4 618,13 3 423,96 74,12%		
	80104	Przedszkola Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 409 444,49 464 564,30 404 270,16 87,02%	 400 444,49 464 564,30 404 270,16 87,02%	 399 834,62 464 054,43 403 963,02 87,06%	 327 102,17 386 789,51 355 833,89 92,02%	 72 932,45 77 264,92 48 059,13 62,20%	 509,97 509,97 277,14 54,38%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 20 023,20 19 440,00 87,09%	 20 023,20 19 440,00 87,09%	 20 023,20 19 440,00 87,09%		 20 023,20 19 440,00 87,09%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 6 591,49 7 132,48 2 891,00 37,73%	 6 591,49 7 132,48 2 891,00 37,73%	 6 591,49 7 132,48 2 981,00 37,73%		 6 591,49 7 132,48 2 891,00 37,73%			
	80146	Stołówki szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 198 989,78 228 963,93 170 921,44 74,52%	 198 989,78 228 963,93 170 621,44 74,52%	 196 866,98 228 833,13 170 621,44 74,56%	 79 454,83 99 158,87 87 549,12 88,29%	 118 414,35 129 874,28 83 072,32 84,06%	 138,80 130,80 0,00 0,09%		
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 19 116,33 16 779,33 12 432,16 74,11%	 19 116,33 16 778,33 12 432,16 74,11%	 18 119,33 16 776,33 12 432,16 74,11%	 13 716,33 4 216,33 2 052,16 48,67%	 5 400,00 12 580,00 10 380,00 62,64%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 32 711,77 33 580,06 25 298,87 75,34%	 32 711,77 33 580,06 25 298,87 75,34%	 32 582,90 30 276,19 22 758,96 75,17%	 27 978,26 22 325,72 19 947,01 89,35%	 4 703,64 7 950,47 2 611,89 35,37%	 126,67 3 303,67 2 539,17 70,09%	 0,00 0,00 8,00 8,00%	 8,00 8,00 8,00 8,00%
	85401	Świetlice szkolne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 32 711,77 30 405,06 22 758,90 74,85%	 32 711,77 30 405,06 22 758,90 74,85%	 32 582,90 30 276,19 22 758,90 75,17%	 27 879,26 22 325,72 19 847,01 89,35%	 4 703,64 7 950,47 2 811,89 35,37%	 128,87 128,87 0,00 0,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 3 175,00 2 539,17 79,97%	 3 175,00 2 539,17 78,87%				 3 175,00 2 539,17 79,97%		
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 2 858 577,13 2 956 797,09 2 783 127,46 94,13%	 2 858 577,13 2 956 797,09 2 783 127,46 94,13%	 2 054 613,03 2 939 832,99 2 772 016,02 94,29%	 2 361 054,29 2 423 932,46 2 275 696,27 93,89%	 493 758,74 515 900,53 496 329,75 96,21%	 3 784,10 18 964,10 11 111,44 65,50%	 8,00 0,00 0,00 0,00%	 8,00 0,00 0,00 8,00%
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 2 780 596,91 2 871 617,96 2 708 497,68 94,31%	 2 780 596,91 2 871 617,96 2 708 497,68 94,31%	 2 777 232,81 2 854 853,86 2 897 386,44 94,48%	 2 345 772,79 2 408 708,20 2 262 920,44 83,85%	 431 480,02 448 145,66 434 488,00 97,38%	 3 784,10 18 964,10 11 111,44 65,50%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 29 290,33 41 290,33 37 884,14 92,02%	 29 290,33 41 290,33 37 884,14 92,02%	 29 290,33 41 290,33 37 884,14 92,02%		 29 290,33 41 290,33 37 994,14 92,02%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	 12 488,39 14 594,54 9 969,81 68,52%	 12 488,39 14 594,54 9 969,81 68,52%	 12 488,39 14 594,54 9 969,81 68,52%		 12 488,39 14 594,54 9 969,81 98,52%			

Dział	Rozdział	Wykazano	w tym:							Wykonano
			Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki na programy budżetowe	w tym na:		Wydatki na zadania	Wydatki na inwestycje	
						Wydatki na cele ogólne	Wydatki na cele specjalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	18 717,52 18 717,52 18 384,64 87,54%	18 717,52 18 717,52 18 384,64 87,54%	18 717,52 18 717,52 18 384,64 87,54%	17 650,00 17 650,00 16 038,03 90,87%	1 067,52 1 067,52 346,61 32,47%			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 7 900,00 4 688,76 59,35%	0,00 7 900,00 4 688,76 59,35%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 7 900,00 4 688,76 59,35%	0,00 8,00 8,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 8,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	7 900,00 4 688,76 4 688,76 59,35%	7 900,00 4 688,76 4 688,76 59,35%				7 900,00 4 688,76 4 688,76 59,35%		
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	4 418 120,45 4 723 398,87 4 213 906,20 89,21%	4 418 120,45 4 723 398,87 4 213 906,20 89,21%	4 405 581,59 4 705 860,81 4 199 808,33 89,25%	3 629 488,49 3 884 737,51 3 505 558,16 80,24%	777 113,10 821 123,30 884 258,17 84,55%	11 538,88 17 538,88 14 097,87 80,38%	8,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 8,00 0,00 0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00%	5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00%	5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00%		5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00%			
	80120	Licea ogólnokształcące Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 387 461,23 1 406 863,54 1 245 780,54 88,55%	1 387 461,23 1 406 863,54 1 245 780,54 88,55%	1 383 495,74 1 402 868,05 1 242 805,94 88,59%	1 188 930,51 1 213 380,13 1 091 308,43 89,94%	184 565,23 189 517,92 151 497,51 79,94%	3 965,49 3 965,49 2 974,80 75,01%		
	80130	Szkoły zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 831 356,96 3 227 656,59 2 898 112,18 89,78%	2 831 356,96 3 227 656,59 2 898 112,18 89,78%	2 823 783,59 3 214 083,22 2 886 888,81 89,82%	2 352 133,10 2 810 420,16 2 368 264,08 90,34%	571 650,49 803 863,07 529 724,83 67,58%	7 573,37 13 573,37 11 123,27 81,95%		
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	48 883,26 40 864,04 25 079,93 61,37%	48 883,26 40 864,04 25 079,93 61,37%	48 883,26 40 864,04 25 078,83 61,37%	26 995,88 18 921,73 16 746,94 89,52%	20 887,38 21 942,31 6 329,99 37,89%			
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	48 409,00 42 765,50 39 684,55 92,80%	48 409,00 42 765,50 39 684,55 92,80%	48 409,00 42 765,50 39 684,55 92,80%	46 409,00 42 015,50 39 238,71 93,38%	750,00 447,84 50,71%			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 5 813,00 3 487,33 59,89%	0,00 5 813,00 3 487,33 59,89%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 8,00 8,00 0,00%	0,00 0,00 8,00 0,00%	0,00 5 813,00 3 487,33 59,89%	8,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 813,00 3 487,33 3 487,33 59,89%	5 813,00 3 487,33 3 487,33 59,89%				5 813,00 3 487,33 3 487,33 59,89%		
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 575 586,96 3 799 086,96 3 535 309,24 93,06%	3 530 877,96 3 748 358,02 3 484 600,81 92,92%	3 527 088,87 3 732 769,03 3 470 540,87 92,97%	2 574 105,13 2 744 284,34 2 598 500,98 93,27%	952 883,84 880 484,89 911 848,81 92,17%	3 780,99 15 588,99 14 059,94 90,18%	0,00 8,00 0,00 0,00%	44 709,00 58 708,94 50 708,33 180,00%
	80110	Gimnazja Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 656 017,74 1 973 369,64 1 844 016,04 93,45%	1 656 017,74 1 967 369,70 1 839 016,10 93,43%	1 854 434,88 1 957 986,82 1 829 523,44 93,44%	1 328 888,50 1 348 480,93 1 268 080,42 93,82%	524 466,36 606 495,89 563 443,02 82,90%	1 582,88 8 382,88 6 494,86 80,53%		5 999,94 5 999,94 100,00%
	80126	Licea ogólnokształcące Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 578 965,20 1 680 695,08 1 578 611,31 83,37%	1 534 256,20 1 645 986,08 1 539 902,92 83,19%	1 532 050,08 1 639 779,97 1 526 337,94 83,20%	1 225 308,63 1 373 983,41 1 276 421,81 92,80%	306 743,46 265 818,56 251 918,83 94,77%	2 206,11 6 206,11 5 565,28 89,67%		44 709,00 44 709,00 100,00%
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	15 407,99 7 844,49 7 910,00 99,57%	15 407,99 7 844,49 7 910,00 99,57%	15 487,99 7 944,49 7 910,00 99,57%		15 407,99 7 944,49 7 910,00 99,57%			

Data	Numer	Wykaz zadań	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na pozostałe zadania	Wydatki na zadania
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wypracowanie świadczeń podmiotów	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80195	Pozostała działalność	22 830,00	22 830,00	22 830,00		18 830,00	4 000,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	23 330,00	23 330,00	23 330,00		20 830,00	2 500,00		
		Plan po zmianach	19 497,03	19 497,83	19 497,83		18 999,53	2 497,50		
		Wykonanie	83,57%	83,57%	83,57%		81,81%	98,98%		
	80195	Pozostała działalność - Comenius	102 368,03	102 368,03	102 368,03			102 368,03		
		Plan wg uchwały budżetowej	103 727,75	103 727,75	103 727,75			103 727,75		
		Plan po zmianach	85 272,86	85 272,86	85 272,86			85 272,86		
		Wykonanie	82,21%	82,21%	82,21%			82,21%		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	
		Plan po zmianach	0 581,70	0 581,70	0,00	0,00	0,00	6 581,70	0,00	
		Wykonanie	61,37%	61,37%	0,00%	0,00%	0,00%	61,37%	0,00%	
		Procent wykonania								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 725,00	10 725,00				10 725,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	8 581,70	8 581,70				6 581,70		
		Plan po zmianach	91,37%	91,37%				81,37%		
		Wykonanie								
		Procent wykonania								
801		Oświata i wychowanie	2 806 557,59	2 806 557,59	2 766 054,15	2 313 739,74	480 314,41	12 503,44	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	2 957 155,39	2 957 155,39	2 913 651,95	2 418 292,80	523 359,15	15 503,44	0,00	
		Plan po zmianach	2 766 570,24	2 766 570,24	2 745 809,76	2 292 239,85	461 469,41	12 860,98	0,00	
		Wykonanie	93,56%	93,56%	94,24%	94,79%	68,17%	82,86%	0,00%	
		Procent wykonania								
80181		Szkoły podstawowe	1 574 510,52	1 574 510,52	1 567 342,11	1 303 721,79	286 828,32	7 188,41		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 823 332,38	1 823 332,38	1 619 163,97	1 322 850,96	283 313,01	7 188,41		
		Plan po zmianach	1 537 530,05	1 537 530,05	1 531 359,11	1 251 782,08	279 587,03	6 170,94		
		Wykonanie	94,71%	94,71%	94,75%	94,63%	85,32%	86,08%		
		Procent wykonania								
80110		Gimnazja	1 174 216,28	1 174 216,28	1 188 861,25	998 182,95	172 698,30	5 335,03		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 289 723,24	1 288 723,24	1 291 388,21	1 861 606,84	179 781,37	8 335,03		
		Plan po zmianach	1 194 486,67	1 194 486,67	1 167 798,83	1 027 503,96	180 282,88	6 690,04		
		Wykonanie	94,07%	94,07%	94,17%	85,00%	89,16%	80,28%		
		Procent wykonania								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 795,79	13 795,79	13 795,79		13 795,79			
		Plan wg uchwały budżetowej	13 864,77	13 864,77	13 864,77		13 864,77			
		Plan po zmianach	7 650,00	7 650,00	7 650,00		7 658,00			
		Wykonanie	55,16%	55,19%	55,16%		56,16%			
		Procent wykonania								
80148		Stołówki szkolne	29 000,00	29 000,00			29 000,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	29 000,00	29 000,00			29 000,00			
		Plan po zmianach	7 899,50	7 899,50			7 899,50			
		Wykonanie	28,21%	28,21%			28,21%			
		Procent wykonania								
80195		Pozostała działalność	18 035,00	18 035,00	18 035,00	13 835,00	2 200,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	22 235,00	22 235,00	22 236,00	13 835,00	6 400,00			
		Plan po zmianach	18 003,82	18 003,82	18 003,82	12 973,82	6 030,00			
		Wykonanie	86,47%	85,47%	85,47%	83,79%	71,79%			
		Procent wykonania								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 260,40	137 260,40	136 745,83	125 201,12	11 544,71	514,57	8,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	176 356,90	176 356,90	142 404,33	130 728,33	11 676,00	33 652,57	0,00	
		Plan po zmianach	156 439,49	156 439,49	134 533,21	124 103,43	10 349,78	21 897,28	0,00	
		Wykonanie	60,70%	69,70%	94,47%	94,99%	60,64%	64,49%	0,00%	
		Procent wykonania								
95401		Świetlice szkolne	137 260,40	137 260,40	136 745,83	125 201,12	11 544,71	514,57		
		Plan wg uchwały budżetowej	142 919,90	142 919,90	142 404,33	130 728,33	11 676,00	514,57		
		Plan po zmianach	135 033,21	135 033,21	134 533,21	124 183,43	10 349,78	500,00		
		Wykonanie	94,48%	94,48%	94,47%	94,89%	88,04%	97,17%		
		Procent wykonania								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 438,00	33 438,00				33 438,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	21 397,28	21 397,28				21 397,28		
		Plan po zmianach	63,99%	63,99%				63,99%		
		Wykonanie								
		Procent wykonania								
801		Oświata i wychowanie	4 226 986,06	4 226 986,06	4 161 652,38	3 223 260,17	994 317,50	6 354,61	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	4 583 245,67	4 570 446,67	4 499 333,91	3 481 594,31	1 085 497,75	11 354,81	0,00	
		Plan po zmianach	4 302 832,96	4 298 032,66	4 232 200,58	3 293 511,40	696 652,89	7 869,67	0,00	
		Wykonanie	93,98%	93,88%	94,06%	94,60%	91,82%	89,30%	0,00%	
		Procent wykonania								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydział	w tym:					Dotacje na zadania	Wydział
				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80185		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00				
		Plan po zmianach	29 240,00	29 240,00	28 240,00	23 150,00	6 090,00			
		Wykonania	27 957,91	27 057,91	27 057,91	20 967,81	9 090,00			
		Procent wykonania	92,54%	92,54%	92,54%	98,57%	100,00%			
80185		Pozostała działalność - Comenius								
		Plan wg uchwały budżetowej								
		Plan po zmianach								
		Wykonania								
		Procent wykonania								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	72 072,52	72 072,52	71 682,52	63 999,52	7 683,00	390,00	0,00	
		Plan po zmianach	110 699,70	110 699,70	85 407,70	77 724,70	7 683,00	25 292,00	9,00	
		Wykonania	94 345,69	94 345,69	76 733,50	71 350,50	5 383,00	17 612,19	9,00	
		Procent wykonania	65,23%	65,23%	89,64%	91,80%	70,06%	69,84%	8,00%	
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	72 072,52	72 072,52	71 682,52	63 999,52	7 683,00	390,00	0,00	
		Plan po zmianach	85 797,70	85 797,70	85 407,70	77 724,70	7 683,00	390,00	0,00	
		Wykonania	76 733,50	76 733,50	76 733,50	71 350,50	5 383,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	89,44%	89,44%	99,84%	81,80%	70,06%	0,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	24 902,00	24 902,00				24 902,00	0,00	
		Plan po zmianach	17 612,19	17 612,19				17 612,19	0,00	
		Wykonania	17 612,19	17 612,19				17 612,19	0,00	
		Procent wykonania	70,73%	70,73%				70,73%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 852 555,24	4 916 555,24	4 665 695,27	4 164 134,13	744 076,30	8 344,61	0,00	
		Plan wg uchwały budżetowej	5 372 678,00	5 316 878,00	5 258 194,56	4 506 964,09	764 898,65	24 713,26	8,00	
		Plan po zmianach	5 042 943,89	4 986 990,44	4 932 202,17	4 221 073,47	744 688,03	21 229,94	0,00	
		Wykonania								
		Procent wykonania	93,86%	93,80%	93,80%	83,68%	94,86%	95,90%	9,00%	
80110		Gimnazja								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 522 834,30	1 522 834,30	1 520 429,10	1 348 174,89	172 254,21	2 405,20	0,00	
		Plan po zmianach	1 606 485,38	1 606 485,38	1 603 480,18	1 427 684,78	175 775,40	3 005,20	0,00	
		Wykonania	1 500 153,83	1 500 153,83	1 487 424,83	1 329 529,37	167 895,28	2 729,20	0,00	
		Procent wykonania	93,38%	93,38%	93,38%	93,12%	95,52%	90,82%	0,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 185,98	22 185,98	22 185,98		22 185,98			
		Plan po zmianach	28 888,60	28 888,60	28 888,60		28 888,60			
		Wykonania	28 105,32	28 105,32	28 105,32		29 105,32			
		Procent wykonania	97,29%	97,29%	97,29%		97,29%			
80120		Licea ogólnokształcące								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 299 817,57	3 263 617,57	3 257 969,17	2 760 362,86	497 826,31	5 828,40	0,00	
		Plan po zmianach	3 623 773,81	3 597 773,81	3 546 145,41	3 031 112,31	515 033,10	21 628,40	0,00	
		Wykonania	3 424 857,88	3 368 904,43	3 350 404,89	2 851 972,85	496 561,84	19 499,74	0,00	
		Procent wykonania	94,51%	94,43%	94,48%	94,89%	96,60%	85,56%	0,00%	
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	51 191,83	51 191,83	51 080,62	26 196,38	24 684,24	111,21	0,00	
		Plan po zmianach	45 459,85	45 459,85	45 379,89	19 757,00	26 622,99	79,88	0,00	
		Wykonania	31 814,00	31 814,00	31 814,00	17 989,05	13 624,95	0,00	0,00	
		Procent wykonania	89,88%	89,98%	70,11%	95,91%	51,96%	0,00%	0,00%	
80148		Stolówki szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	22 315,16	22 315,16			22 315,16			
		Plan po zmianach	33 798,16	33 798,16			33 798,16			
		Wykonania	33 559,33	33 559,33			33 559,33			
		Procent wykonania	98,29%	98,29%			98,29%			
80195		Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	34 290,40	34 290,40	34 290,40	29 410,00	4 880,40			
		Plan po zmianach	34 290,40	34 290,40	34 290,40	29 410,00	4 880,40			
		Wykonania	24 453,53	24 453,53	24 453,53	21 682,20	2 771,33			
		Procent wykonania	71,31%	71,31%	71,31%	73,72%	56,78%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 753,33	16 753,33	9,00	15 834,62	2 945,75	72,96	0,00	
		Plan po zmianach	27 706,25	27 700,25	0,00	14 960,85	2 945,75	9 893,65	9,00	
		Wykonania	21 857,50	21 857,50	0,00	14 916,04	2 155,15	5 986,31	0,00	
		Procent wykonania	70,91%	79,91%	0,00%	93,68%	75,73%	57,47%	0,00%	
85401		Świetlice szkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	19 753,33	16 753,33		15 834,62	2 945,75	72,96	0,00	
		Plan po zmianach	17 879,56	17 979,56		14 960,85	2 845,75	72,96	0,00	
		Wykonania	16 171,19	16 171,19		14 018,04	2 155,15	8,00	0,00	
		Procent wykonania	90,45%	90,45%		96,60%	75,73%	0,00%	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan wg uchwały budżetowej	9 620,69	9 828,69			9 828,69			
		Plan po zmianach	5 888,31	5 686,31			5 686,31			
		Wykonania	5 888,31	5 686,31			5 686,31			
		Procent wykonania	57,90%	57,90%			57,80%			

Data	Rozdział	Wykaz wydatków	2 stopień							Wykaz wydatków
			Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 404 784,93 3 660 341,87 3 396 616,35 92,79%	3 404 784,93 3 660 341,87 3 396 616,35 92,78%	3 399 447,48 3 642 190,53 3 379 824,04 92,80%	2 927 201,51 3 135 915,61 2 903 867,37 92,60%	472 245,97 506 274,92 475 956,67 94,01%	5 337,45 18 151,34 18 186,31 89,17%	0,00 8,00 8,00 #WARTOŚĆ	0,00 8,00 8,00 #WARTOŚĆ
	80130	Szkoły zawodowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	3 331 926,95 3 582 853,82 3 337 268,06 93,14%	3 331 926,95 3 582 953,82 3 337 268,06 93,14%	3 326 591,50 3 564 802,28 3 321 109,75 93,16%	2 912 416,26 3 109 454,62 2 887 272,41 92,85%	414 175,24 455 347,86 433 837,34 95,28%	5 337,45 18 151,34 16 186,31 89,17%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	19 407,94 17 877,05 10 830,00 61,27%	19 487,94 17 877,05 10 830,00 61,27%	19 487,94 17 877,05 10 830,00 61,27%		18 407,94 17 877,05 10 830,00 61,27%			
	80195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	41 619,99 41 619,99 30 296,62 72,61%	41 619,99 41 619,99 30 296,62 72,61%	41 619,99 41 610,99 30 296,62 72,61%	14 785,25 26 460,99 16 584,96 62,71%	25 825,74 15 150,00 13 701,66 60,44%			
	80195	Pozostała działalność - Comenius Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	11 837,05 19 180,21 17 587,87 97,17%	11 837,05 19 180,21 17 587,87 97,17%	11 837,95 18 180,21 17 587,87 97,17%		11 837,05 16 109,21 17 587,87 97,17%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	0,00 7 763,00 4 754,78 61,25%	6,00 7 763,00 4 754,78 61,25%	0,00 8,00 0,00 8,00%	6,00 8,00 0,00 8,00%	6,00 8,00 8,00 61,25%	8,00 8,00 8,00 8,00%	8,00 8,00 8,00 0,00%	8,00 8,00 8,00 0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	7 783,00 4 754,78 61,25%	7 783,00 4 754,78 61,25%			7 763,00 4 754,78 61,25%			
801		Oświata i wychowanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	2 463 799,18 2 744 445,35 2 569 485,56 93,30%	2 463 799,18 2 734 945,35 2 552 093,75 93,31%	2 455 759,18 2 726 305,35 2 545 478,40 93,37%	2 091 600,00 2 340 781,32 2 216 906,31 94,71%	364 159,18 385 524,03 326 569,09 65,23%	9 040,00 8 640,00 6 615,35 76,57%	8,00 8,00 0,00 #WARTOŚĆ	8,00 9 500,00 8 391,81 89,33%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	1 188 200,00 1 226 974,20 1 151 899,15 93,88%	1 188 200,00 1 217 474,20 1 143 497,34 80,92%	1 185 000,00 1 213 674,20 1 149 017,88 83,93%	994 000,00 1 008 676,87 952 556,28 94,34%	191 000,00 203 997,33 187 461,40 91,99%	3 200,00 3 800,00 3 479,88 91,57%		9 500,00 8 391,81 88,33%
	80111	Gimnazja specjalne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	593 000,00 772 280,67 720 305,18 80,28%	593 000,00 772 200,67 720 305,18 93,28%	590 160,00 769 360,67 717 468,18 93,28%	489 800,00 667 670,24 830 884,12 94,49%	180 580,00 101 800,43 86 585,06 86,16%	2 840,00 2 840,00 2 836,00 99,86%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	658 000,00 722 126,57 678 863,23 94,14%	658 000,00 722 129,57 678 803,23 94,14%	657 000,00 720 129,57 678 503,54 94,33%	608 000,00 663 434,21 833 468,91 95,48%	49 000,00 56 895,36 46 034,63 81,20%	2 000,00 2 000,00 2 69,89 14,80%		
	80149	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	12 831,18 12 172,91 7 029,00 57,74%	12 831,18 12 172,91 7 029,00 57,74%	12 831,18 12 172,91 7 029,00 57,74%		12 831,18 12 172,91 7 029,00 57,74%			
	88195	Pozostała działalność Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	10 988,00 10 988,00 1 459,00 13,30%	10 988,00 10 988,00 1 459,00 13,30%	10 988,00 10 988,00 1 459,00 13,30%		10 988,00 10 988,00 1 459,00 13,30%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	9,00 5 875,00 3 286,84 55,98%	0,00 5 875,00 3 286,84 55,98%	8,00 8,00 6,00 6,00%	8,00 8,00 0,00 6,00%	8,00 8,00 0,00 6,00%	8,00 8,00 3 289,84 55,98%	8,00 8,00 8,00 8,00%	8,00 8,00 8,00 8,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania	5 675,00 3 286,84 55,80%	5 675,00 3 286,84 55,80%			5 675,00 3 286,84 55,80%			

Data	Realizacja	Wykazanie	w tym:							Wydatki celowe
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	w tym na:		Wydatki na zadania	Wydatki na zadania		
					Wydatki na zadania	Wydatki na zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	708 943,89	708 943,89	787 443,89	596 000,00	111 443,89	1 500,00	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	856 627,60	756 627,60	753 352,60	640 882,74	113 269,86	3 275,00	8,00	108 000,00
		Plan po zmianach	829 518,27	729 518,27	728 655,57	613 775,28	112 880,29	2 963,70	8,00	108 000,00
		Wykonanie	86,84%	86,42%	96,46%	95,89%	99,65%	87,44%	8,00%	100,00%
88132		Szkoły artystyczne	704 500,00	704 500,00	703 000,00	596 000,00	107 000,00	1 500,00		188 000,00
		Plan wg uchwały budżetowej	856 247,59	756 247,59	752 972,59	640 082,74	112 888,85	3 275,00		108 000,00
		Plan po zmianach	829 138,27	729 138,27	726 275,57	613 775,28	112 500,29	2 963,70		108 000,00
		Wykonanie	96,63%	99,42%	96,46%	95,68%	99,65%	87,44%		108,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 443,89	4 443,89	4 443,89		4 443,89			
		Plan wg uchwały budżetowej	380,01	380,01	380,01		380,01			
		Plan po zmianach	380,00	380,00	380,00		380,00			
		Wykonanie	108,00%	100,00%	100,08%		100,08%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	811 206,00	811 206,00	808 696,00	705 000,00	103 696,00	2 510,00	8,00	8,00
		Plan wg uchwały budżetowej	809 185,05	809 185,05	808 655,05	702 959,05	103 696,00	2 510,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	764 527,64	764 527,64	762 348,85	673 881,54	86 348,51	2 187,59	8,00	0,00
		Wykonanie	94,48%	94,48%	94,51%	95,86%	85,20%	67,15%	0,00%	6,00%
85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	807 510,00	807 510,00	885 000,00	705 000,00	100 000,00	2 510,00		
		Plan wg uchwały budżetowej	805 469,05	805 469,05	882 859,05	702 656,05	100 000,00	2 510,00		
		Plan po zmianach	761 317,64	761 317,64	758 130,05	673 991,54	85 138,51	2 187,59		
		Wykonanie	94,52%	94,52%	84,54%	95,88%	85,14%	87,15%		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 686,00	3 686,00	3 686,00		3 686,00			
		Plan wg uchwały budżetowej	3 686,00	3 686,00	3 686,00		3 686,00			
		Plan po zmianach	3 218,00	3 210,00	3 210,00		3 210,00			
		Wykonanie	86,85%	86,85%	86,85%		86,85%			
881		Oświata i wychowanie	931 059,63	931 059,63	928 337,80	719 382,57	209 855,23	1 721,83	0,00	0,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 087 657,85	1 087 657,85	1 879 588,07	858 711,77	220 076,30	6 069,78	8,00	8,00
		Plan po zmianach	1 829 471,27	1 829 471,27	1 821 674,41	822 615,78	198 858,53	7 796,86	8,00	9,00
		Wykonanie	94,65%	94,65%	94,64%	95,82%	90,03%	96,62%	0,00%	#WARTOŚĆ
80104		Przedszkola	756 116,65	756 116,65	756 394,82	617 793,38	138 601,44	1 721,83		
		Plan wg uchwały budżetowej	698 394,28	698 394,28	881 772,45	756 822,58	134 948,87	7 621,83		
		Plan po zmianach	081 578,91	081 578,91	854 222,00	726 508,24	127 715,76	7 348,91		
		Wykonanie	95,79%	95,79%	95,78%	95,98%	94,64%	08,42%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 602,45	2 602,45	2 882,45		2 602,45			
		Plan wg uchwały budżetowej	2 872,80	2 872,80	2 872,80		2 672,80			
		Plan po zmianach	957,00	957,00	957,00		957,00			
		Wykonanie	33,31%	33,31%	33,31%		33,31%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 340,53	170 340,53	170 340,53	101 589,19	68 751,34			
		Plan wg uchwały budżetowej	165 380,71	165 380,71	164 942,78	101 889,19	63 053,67	447,95		
		Plan po zmianach	166 943,36	166 943,36	108 495,41	08 309,54	70 185,87	447,95		
		Wykonanie	99,85%	90,05%	90,03%	94,52%	94,51%	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	1 124 329,42	1 124 329,42	1 122 851,53	859 558,95	263 082,58	1 877,89	0,00	8,00
		Plan wg uchwały budżetowej	1 258 881,64	1 254 720,09	1 248 372,20	975 545,48	273 626,72	5 347,89	8,00	4 171,55
		Plan po zmianach	1 206 218,68	1 202 038,13	1 198 801,87	037 747,27	260 914,40	3 377,46	8,00	4 171,55
		Wykonanie	95,62%	95,80%	95,94%	96,13%	95,28%	63,16%	0,00%	190,00%
80104		Przedszkola	816 403,42	818 403,42	916 725,53	741 388,76	175 388,77	1 677,89		
		Plan wg uchwały budżetowej	1 017 092,93	1 017 092,93	1 012 515,04	838 856,76	173 655,28	4 577,88		
		Plan po zmianach	975 798,33	875 798,33	973 062,81	808 726,39	184 366,22	2 785,72		
		Wykonanie	85,94%	85,94%	95,11%	08,41%	84,85%	58,18%		
88146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 256,64	3 256,64	3 256,64		3 256,64			
		Plan wg uchwały budżetowej	3 632,33	3 632,33	3 632,33		3 632,33			
		Plan po zmianach	1 158,48	1 158,48	1 158,48		1 158,48			
		Wykonanie	31,84%	31,84%	31,84%		31,84%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 689,36	202 689,36	202 689,36	118 222,19	84 447,17			
		Plan wg uchwały budżetowej	238 166,38	233 994,83	233 224,83	136 685,72	96 539,11	770,00		4 171,55
		Plan po zmianach								

Dział	Rozdział	Wykaz osiągnięć	w tym:							Wydatki majątkowe
			Wydatki majątkowe	Wydatki budżetowe	W tym: na: Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie	229 255,87	225 084,32	224 412,58	129 020,58	95 391,70	871,74		4 171,55
		Procent wykonania	95,26%	96,19%	96,22%	94,39%	95,81%	87,24%		190,00%
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 132 250,15	1 132 250,15	1 127 646,32	850 439,59	277 206,73	4 603,83	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 148 887,80	1 148 087,80	1 135 119,77	836 433,86	298 686,11	12 968,03	0,00	0,00
		Wykonanie	899 850,44	899 650,44	890 164,99	736 374,22	253 790,77	8 485,45	0,00	0,00
		Procent wykonania	87,07%	87,97%	87,23%	86,04%	64,97%	73,14%	8,00%	WARTOŚĆ
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	938 270,32	938 270,32	934 039,81	736 486,41	197 563,20	4 239,71		
		Plan po zmianach	934 666,65	934 666,65	922 062,74	725 376,76	196 683,98	12 803,91		
		Wykonanie	810 791,71	810 791,71	801 306,26	639 188,80	182 137,48	9 485,45		
		Procent wykonania	86,75%	86,75%	86,90%	86,12%	82,44%	75,26%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	3 209,01	3 209,01	3 209,01		3 209,01			
		Plan po zmianach	3 837,98	3 837,98	3 867,98		3 837,98			
		Wykonanie	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00			
		Procent wykonania	75,32%	75,32%	75,32%		75,32%			
	80149	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	190 761,82	190 761,82	190 397,70	113 953,18	76 444,52	364,12		
		Plan po zmianach	209 783,17	209 783,17	209 419,05	111 054,90	96 364,15	364,12		
		Wykonanie	196 118,73	196 118,73	188 116,73	97 205,42	68 913,31	0,00		
		Procent wykonania	86,72%	86,72%	86,87%	87,53%	90,39%	0,00%		
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 313 818,94	2 313 818,94	2 311 153,31	1 755 691,18	556 082,13	2 657,63	8,00	8,00
		Plan po zmianach	2 871 641,88	2 811 641,88	2 600 934,25	1 972 418,72	628 523,53	10 707,63	8,00	60 000,00
		Wykonanie	2 482 262,49	2 422 338,29	2 413 023,22	1 862 892,73	550 340,49	9 315,87	8,00	59 924,20
		Procent wykonania	92,81%	92,75%	92,78%	94,44%	87,56%	86,99%	8,00%	99,87%
	80104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 681 212,86	1 681 212,86	1 678 555,23	1 507 519,68	371 035,57	2 657,63		80 000,00
		Plan po zmianach	2 204 798,78	2 144 790,78	2 134 083,13	1 746 512,38	387 570,75	10 707,63		59 924,20
		Wykonanie	2 083 361,59	2 003 407,39	1 924 982,32	1 651 850,58	342 241,78	9 315,87		99,87%
		Procent wykonania	93,58%	86,41%	86,44%	94,58%	88,30%	86,99%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	50 548,08	50 548,08	50 548,08	42 788,55	7 751,53			
		Plan po zmianach	26 054,12	26 054,12	26 054,12	17 668,37	8 387,75			
		Wykonanie	20 431,59	20 431,59	20 431,59	17 668,37	2 765,22			
		Procent wykonania	76,42%	76,42%	76,42%	190,60%	32,97%			
	88146	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	382 050,00	382 050,00	382 050,00	204 704,97	177 285,03			
		Plan po zmianach	440 797,00	440 797,00	440 797,00	208 231,87	232 565,03			
		Wykonanie	398 499,31	398 499,31	398 499,31	193 165,80	205 333,51			
		Procent wykonania	90,40%	96,40%	80,40%	92,79%	88,29%			
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	782 554,88	782 554,98	781 655,64	606 598,86	175 056,78	899,24	8,00	8,00
		Plan po zmianach	850 512,59	958 512,59	953 709,95	661 826,91	182 883,04	4 802,84	8,00	8,00
		Wykonanie	799 854,34	799 854,34	794 851,70	630 886,79	163 884,91	4 802,84	0,00	8,00
		Procent wykonania	93,14%	93,14%	93,11%	95,44%	85,10%	190,00%	0,00%	0,00%
	88104	Przedszkola								
		Plan wg uchwały budżetowej	975 975,19	875 975,19	875 177,90	532 882,97	142 314,93	797,29		
		Plan po zmianach	727 389,36	727 389,36	722 923,72	580 473,12	142 450,90	4 445,64		
		Wykonanie	676 296,98	679 296,98	674 850,34	554 678,07	120 178,67	4 445,64		
		Procent wykonania	90,36%	90,30%	93,35%	95,58%	84,36%	190,00%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		Plan wg uchwały budżetowej	2 579,90	2 579,90	2 579,90		2 579,90			
		Plan po zmianach	2 821,42	2 821,42	2 821,42		2 821,42			
		Wykonanie	2 140,00	2 140,00	2 140,00		2 140,00			
		Procent wykonania	75,85%	75,85%	75,85%		75,85%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								
		Plan wg uchwały budżetowej	103 999,79	103 999,79	103 897,84	73 735,89	38 161,95	101,95		
		Plan po zmianach	128 321,91	128 321,81	127 964,61	80 553,79	47 411,02	357,00		
		Wykonanie	118 218,36	118 216,36	117 961,36	78 207,12	41 854,24	357,00		
		Procent wykonania	92,13%	82,13%	92,10%	94,60%	87,86%	100,80%		
801		Oświata i wychowanie								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 249 138,84	1 249 138,84	1 248 190,96	963 873,29	282 517,87	2 947,88	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 386 900,14	1 386 900,14	1 379 452,26	1 945 173,29	334 278,87	7 447,88	0,00	0,00
		Wykonanie	1 297 948,50	1 297 948,50	1 290 794,84	994 450,04	296 344,80	7 153,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wykazanie	Wzrost							Dotacje na realizację zadań	Wzrost
			Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Procent wykonania	93,53%	93,53%	93,57%	95,15%	88,85%	96,05%	0,00%	0,00%	
	80184	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 031 390,93	1 031 390,93	1 029 443,05	840 869,07	187 573,98	2 947,88			
		Plan po zmianach	1 124 582,53	1 124 582,53	1 117 886,65	908 369,07	209 517,58	9 695,89			
		Wykonanie	1 060 194,84	1 060 194,84	1 053 708,08	867 361,52	186 326,68	8 486,76			
		Procent wykonania	94,27%	94,27%	84,28%	95,46%	88,93%	86,88%			
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	3 327,75	3 327,75	3 327,75		3 327,75				
		Plan po zmianach	3 813,23	3 813,23	3 813,23		3 813,23				
		Wykonanie	2 626,00	2 626,00	2 629,00		2 626,00				
		Procent wykonania	72,88%	72,88%	72,88%		72,88%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	214 420,16	214 420,16	214 420,16	122 804,22	91 615,94				
		Plan po zmianach	258 704,38	258 704,38	257 952,38	136 804,22	121 148,16	752,00			
		Wykonanie	235 127,66	235 127,66	234 460,76	127 068,52	107 392,24	666,90			
		Procent wykonania	90,86%	90,86%	93,99%	92,88%	88,65%	88,88%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 710 121,24	1 710 121,24	1 706 094,61	1 404 677,03	302 317,58	3 126,63	8,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 910 094,05	1 910 094,05	1 903 182,42	1 563 077,03	340 085,39	6 931,63	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 776 576,29	1 776 576,29	1 770 289,59	1 456 436,84	314 651,75	6 287,70	0,00	0,00	
		Procent wykonania	93,01%	93,01%	93,02%	93,11%	92,58%	90,71%	0,00%	0,00%	
	80184	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	1 532 145,82	1 532 145,82	1 529 018,99	1 301 215,79	227 803,20	3 126,63			
		Plan po zmianach	1 684 910,81	1 684 910,81	1 677 978,98	1 450 565,79	227 423,19	8 931,63			
		Wykonanie	1 564 871,27	1 564 871,27	1 558 383,57	1 348 526,63	208 854,94	8 287,70			
		Procent wykonania	92,86%	92,86%	92,87%	93,04%	91,84%	93,71%			
	86146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	9 281,91	9 281,91	9 291,91		9 281,91				
		Plan po zmianach	8 784,72	8 784,72	8 704,72		8 704,72				
		Wykonanie	5 410,00	5 410,00	5 410,00		5 410,00				
		Procent wykonania	62,15%	62,15%	62,15%		62,15%				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	171 683,71	171 683,71	171 683,71	103 461,24	86 222,47				
		Plan po zmianach	219 479,72	219 479,72	216 479,72	112 521,24	103 957,48				
		Wykonanie	206 495,02	206 495,02	206 495,02	105 908,21	100 586,81				
		Procent wykonania	95,39%	95,39%	95,39%	94,12%	86,76%				
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 694 095,47	2 694 095,47	2 689 239,32	2 010 480,11	977 759,21	5 856,15	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 872 507,67	2 872 507,67	2 839 860,52	2 138 520,11	701 340,41	26 593,15	0,00	12 054,00	
		Wykonanie	2 669 160,40	2 657 106,40	2 649 807,79	2 027 230,68	613 577,11	16 298,81	0,00	12 054,00	
		Procent wykonania	92,92%	92,89%	92,99%	94,80%	87,49%	79,15%	0,00%	109,00%	
	80184	Przedszkola									
		Plan wg uchwały budżetowej	2 330 756,81	2 330 756,81	2 325 810,74	1 837 813,35	487 897,39	4 945,87			
		Plan po zmianach	2 480 528,29	2 480 528,29	2 450 231,42	1 954 003,35	496 228,07	18 242,97		12 054,00	
		Wykonanie	2 295 247,54	2 283 193,54	2 269 238,09	1 850 966,21	419 272,87	13 964,48		12 854,00	
		Procent wykonania	92,53%	92,49%	92,91%	84,73%	84,29%	76,49%		100,00%	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
		Plan wg uchwały budżetowej	7 921,99	7 921,99	7 921,99		7 921,99				
		Plan po zmianach	9 403,74	9 403,74	9 403,74		9 403,74				
		Wykonanie	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00				
		Procent wykonania	73,79%	73,76%	73,78%		73,78%				
	80149	Stołówki szkolne i przedszkolne									
		Plan wg uchwały budżetowej	355 416,90	355 416,90	354 506,62	172 568,78	191 939,86	910,28			
		Plan po zmianach	383 575,64	383 575,64	381 225,36	184 516,76	196 708,60	2 350,28			
		Wykonanie	367 712,86	367 712,86	365 368,71	178 264,47	188 184,24	2 344,15			
		Procent wykonania	95,86%	95,86%	95,84%	95,63%	88,13%	90,74%			
801		Oświata i wychowanie									
		Plan wg uchwały budżetowej	11 737 024,80	5 335 397,27	1 154 862,29	175 036,00	979 766,29	180 000,00	4 000 584,98	6 401 637,56	
		Plan po zmianach	13 146 341,87	5 249 347,82	774 862,90	203 139,39	571 723,51	44 400,00	4 421 085,02	7 905 993,99	
		Wykonanie	10 686 517,38	4 530 533,65	588 187,49	119 812,58	457 374,91	44 311,00	3 918 085,16	6 155 983,73	
		Procent wykonania	91,29%	88,45%	73,33%	54,55%	80,00%	98,80%	88,62%	77,86%	
	80101	Szkoły podstawowe									
		Plan wg uchwały budżetowej	992 000,00							992 000,00	
		Plan po zmianach	1 910 571,84	0,04					0,04	1 818 571,00	
		Wykonanie	986 446,59	0,04					0,04	986 446,59	
		Procent wykonania	61,25%	100,00%					100,00%	61,25%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne									
		Plan wg uchwały budżetowej	90 000,00							90 000,00	
		Plan po zmianach	60 208,00							60 208,00	
		Wykonanie	59 241,14							59 241,14	
		Procent wykonania	98,38%							88,39%	

Dział	Funkcja	Wykaz wydatków	Typy							Wydatki na inne cele
			Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe			
80104	Przedszkola									
	Plan wg uchwały budżetowej	1 059 570,00	440 000,00						440 000,00	619 570,00
	Plan po zmianach	1 169 589,42	500 527,00						500 527,00	669 062,42
	Wykonanie	989 962,92	480 430,20						480 430,20	629 532,72
	Procent wykonania	84,84%	91,99%						91,99%	79,15%
80113	Dowożenie uczniów do szkół									
	Plan wg uchwały budżetowej	417 668,29	417 666,29						387 666,29	30 000,00
	Plan po zmianach	417 666,29	417 666,29						392 166,29	25 500,00
	Wykonanie	412 214,05	412 214,05						390 803,19	21 310,86
	Procent wykonania	98,69%	98,69%						99,68%	83,57%
80120	Licea ogólnokształcące									
	Plan wg uchwały budżetowej	690 000,00								690 000,00
	Plan po zmianach	436 884,94								436 884,94
	Wykonanie	374 128,58								374 128,58
	Procent wykonania	85,84%								85,84%
80130	Szkoły zawodowe									
	Plan wg uchwały budżetowej	88 000,00	50 000,00						50 000,00	18 000,00
	Plan po zmianach	950 200,00	50 000,00						50 000,00	900 200,00
	Wykonanie	319 690,49	43 650,00						43 650,00	279 040,49
	Procent wykonania	33,66%	87,30%						87,30%	30,89%
80132	Szkoły artystyczne									
	Plan wg uchwały budżetowej	3 916 067,59								3 916 067,59
	Plan po zmianach	4 156 067,59								4 156 067,59
	Wykonanie	3 616 028,28								3 616 028,28
	Procent wykonania	94,22%								94,22%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcanie i doskonalenia kadr									
	Plan wg uchwały budżetowej	30 800,00	30 800,00	30 800,00	10 000,00	20 600,00				
	Plan po zmianach	13 485,46	13 485,46	13 485,46	217,38	13 278,08				
	Wykonanie	10 447,64	10 447,64	10 447,64	38,00	10 411,64				
	Procent wykonania	77,42%	77,42%	77,42%	16,56%	78,41%				
80145	Komisje egzaminacyjne									
	Plan wg uchwały budżetowej	12 280,00	12 200,00	12 200,00	19 900,00	1 400,00				
	Plan po zmianach	6 200,00	8 200,00	8 200,00	4 900,00	1 400,00				
	Wykonanie	1 801,61	1 801,91	1 801,61	1 115,50	688,31				
	Procent wykonania	29,06%	29,06%	29,06%	23,24%	49,02%				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00						
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00						
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00						
	Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%						
80195	Pozostała działalność									
	Plan wg uchwały budżetowej	3 538 200,00	3 438 280,00	563 280,00	17 280,00	546 000,00	180 000,00	2 695 000,00	180 000,00	
	Plan po zmianach	3 372 325,29	3 305 325,29	201 452,29	61 088,01	140 388,28	44 400,00	3 069 473,00	67 000,00	
	Wykonanie	2 924 241,83	2 915 677,93	47 851,10	9 086,98	38 614,14	44 311,00	2 823 715,83	8 384,00	
	Procent wykonania	86,71%	98,22%	23,76%	14,78%	27,85%	99,80%	92,29%	12,48%	
80195	Pozostała działalność - Camerinus									
	Plan wg uchwały budżetowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	Plan po zmianach	1 412,88	1 412,88	1 412,88		1 412,88				
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
	Procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
80195	Pozostała działalność - "Zawód swoim paszportem w przyszłość"									
	Plan wg uchwały budżetowej	54 835,00	54 835,00					54 835,00		
	Plan po zmianach	54 835,00	54 835,00					54 866,00		
	Wykonanie	49 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00		
	Procent wykonania	72,86%	72,95%					72,95%		
80195	Pozostała działalność - "Zorska Akademia"									
	Plan wg uchwały budżetowej	896 885,98	890 885,98	180 138,00	137 038,00	23 180,00		730 746,98	8 000,00	
	Plan po zmianach	896 885,98	890 885,98	180 138,00	137 038,00	23 180,00		730 746,98	9 000,00	
	Wykonanie	652 111,98	646 111,98	117 183,75	180 624,12	18 589,63		528 926,23	6 000,00	
	Procent wykonania	72,71%	72,62%	73,18%	73,43%	71,69%		72,38%	180,00%	
80195	Pozostała działalność - "Zorskie Eurołudki"									
	Plan wg uchwały budżetowej	709 781,71	709 781,71	709 781,71	471 453,75	238 307,96				
	Plan po zmianach	890 926,98	890 926,98	890 926,98	546 574,11	344 352,67				
	Wykonanie	827 586,94	827 586,94	827 586,94	524 860,12	302 728,62				
	Procent wykonania	92,89%	92,89%	92,89%	96,03%	67,91%				
854	Edukacyjna sieć wychowawcza									
	Plan wg uchwały budżetowej	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	8,00	8,00	80 000,00	1 960 000,00	0,00	
	Plan po zmianach	2 211 810,06	2 211 810,06	28 890,10	27 221,39	2 668,71	60 336,34	2 156 173,72	8,00	
	Wykonanie	1 894 439,86	1 994 439,86	5 244,58	5 244,58	0,00	12 533,60	1 982 832,87	8,00	
	Procent wykonania	90,17%	90,17%	17,55%	10,27%	0,00%	20,77%	81,06%	0,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów									
	Plan wg uchwały budżetowej	80 000,00	80 000,00				80 000,00			
	Plan po zmianach	87 510,06	87 510,06				54 336,34	13 173,72		
	Wykonanie	18 648,67	18 648,67				8 533,60	13 115,37		
	Procent wykonania	29,11%	29,11%				12,02%	99,56%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"									
	Plan wg uchwały budżetowej	11 300,00	11 300,00	5 300,00	5 300,00		9 000,00			
	Plan po zmianach	11 244,58	11 244,58	5 244,58	5 244,58		8 000,00			
	Wykonanie									
	Procent wykonania	99,51%	99,51%	98,95%	98,85%		180,80%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:							
			Wydatki ogółem	Wydatki budżowe	Wydatki budżetowe budżetowych	Wydatki na Wymagania budżetowe na świadczenia	Realizacja zadań budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowe	Dotacje na realizację zadań	Wydatki finansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								
		Plan wg uchwały budżetowej	1 950 000,00	1 950 000,00					1 950 000,00	
		Plan po zmianach	2 133 000,00	2 133 000,00					2 133 000,00	
		Wykonanie	1 963 546,31	1 963 546,31					1 963 546,31	
		Procent wykonania	92,06%	92,06%					92,06%	
	85495	Pozostała działalność								
		Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		Plan po zmianach	34 590,10	34 590,10	24 590,10	21 921,39	2 668,71		10 000,00	
		Wykonanie	6 170,99	6 170,99		0,00	0,00		6 170,99	
		Procent wykonania	17,84%	17,84%	0,00%	0,00%	0,00%		61,71%	

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha