

Wykonanie wydatków placówek oświatowych w 2009 r.

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Szkoła Podstawowa Boguszyn	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	29 409,00	29 395,04	99,95
	801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	504 559,00	504 082,16	99,91
	801.80101.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 446,00	35 445,38	100,00
	801.80101.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 613,00	83 588,57	99,97
	801.80101.4120	składki na fundusz pracy	13 052,00	13 035,28	99,87
	801.80101.4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	801.80101.4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 414,00	10 357,86	99,46
	801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	2 730,00	2 714,15	99,42
	801.80101.4260	zakup energii	31 000,00	30 990,05	99,97
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	3 635,00	3 628,54	99,82
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 064,00	99,44
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	19 154,00	19 139,00	99,92
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	348,00	96,67
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	474,37	94,87
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 202,34	85,88
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 700,11	94,45
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 547,00	98,53
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	32 858,00	32 858,00	100,00
	801.80101.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
	801.80101.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	744,23	93,03
801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1 500,00	1 473,87	98,26	
RAZEM			779 480,00	778 367,95	99,86

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Szkoła Podstawowa Chocicza	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	38 469,00	38 420,77	99,87
	801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	592 226,00	584 197,36	98,64
	801.80101.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 072,00	45 071,83	100,00
	801.80101.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 752,00	100 670,24	97,97
	801.80101.4120	składki na fundusz pracy	16 412,00	15 634,40	95,26
	801.80101.4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	801.80101.4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 018,00	13 011,74	99,95
	801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	13 460,00	12 789,50	95,02
	801.80101.4260	zakup energii	34 000,00	32 292,68	94,98
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	11 259,00	11 237,09	99,81
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	45 700,00	45 699,20	100,00
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1 302,96	99,84
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	550,00	100,00
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 965,00	1 965,00	100,00
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	2 090,00	2 060,40	98,58
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	3 509,00	3 509,00	100,00
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	34 869,00	34 869,00	100,00
	801.80101.4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	801.80101.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	650,00	71,43
	801.80101.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 092,00	2 091,51	99,98
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	3 400,00	3 367,33	99,04
	801.80101.6060	wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	0,00	0,00	0,00
RAZEM			963 178,00	949 510,01	98,58
Szkoła Podstawowa Klęka	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	60 514,00	60 304,93	99,65
	801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	909 307,00	909 295,10	100,00
	801.80101.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 957,00	68 924,75	99,95
	801.80101.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	160 706,32	160 622,21	99,95
	801.80101.4117	składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	129,86	99,89
	801.80101.4120	składki na fundusz pracy	24 895,16	24 865,49	99,88
	801.80101.4127	składki na fundusz pracy	21,00	20,58	98,00
	801.80101.4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 864,00	11 864,00	100,00
	801.80101.4177	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
	801.80101.4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 913,79	31 906,59	99,98
	801.80101.4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 559,33	1 559,33	100,00
801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	15 840,00	15 826,37	99,91	

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80101.4260	zakup energii	74 201,00	74 200,78	100,00
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	17 290,00	17 286,70	99,98
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 368,00	99,13
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	41 715,93	41 705,41	99,97
	801.80101.4307	zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00	1 065,36	99,94
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 610,00	1 544,38	95,92
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 035,00	3 033,26	99,94
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	2 175,92	2 107,03	96,83
	801.80101.4427	podróże służbowe zagraniczne	17 082,08	10 075,03	58,98
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	5 450,00	5 443,00	99,87
	801.80101.4437	różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	58 393,00	58 393,00	100,00
	801.80101.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	100,00
	801.80101.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	761,50	95,19
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	2 003,80	1 930,08	96,32
	801.80101.4757	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	589,67	589,67	100,00
	801.80101.6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 515 015,00	1 507 337,41	99,49
Szkoła Podstawowa Kolniczki	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	32 023,00	32 005,52	99,95
	801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	541 972,00	539 174,97	99,48
	801.80101.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,00	39 438,77	100,00
	801.80101.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92 243,00	91 538,50	99,24
	801.80101.4120	składki na fundusz pracy	14 743,00	14 215,86	96,42
	801.80101.4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	3 852,00	99,92
	801.80101.4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 048,00	44 045,12	99,99
	801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	9 213,00	9 212,29	99,99
	801.80101.4260	zakup energii	9 793,00	9 775,67	99,82
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	64 259,00	46 921,64	73,02
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 166,20	98,00
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	7 832,00	7 702,41	98,35
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 597,00	1 560,96	97,74
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	847,00	843,99	99,64
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	745,00	669,72	89,90
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	2 047,00	1 941,31	94,84

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	3 116,00	3 116,00	100,00
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	34 119,00	34 119,00	100,00
	801.80101.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	801.80101.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	753,00	752,40	99,92
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1 580,00	1 517,29	96,03
	801.80101.6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM			905 414,00	883 569,62	97,59
	801.80101.		4 163 087,00	4 118 784,99	98,94
Oddz.Przedszk.SP Boguszyn	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	4 784,00	4 776,45	99,84
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	60 597,00	60 111,46	99,20
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	4 250,27	99,98
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	9 795,21	99,95
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	1 562,00	1 555,43	99,58
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,10	99,55
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 350,00	1 349,50	99,96
	801.80103.4260	zakup energii	8 800,00	8 800,00	100,00
	801.80103.4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	800,00	642,12	80,27
	801.80103.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	300,58	85,88
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	5 007,00	5 007,00	100,00
RAZEM			97 821,00	96 987,12	99,15
Oddz.Przedszk.SP Chocicza	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	4 480,00	4 470,25	99,78
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	53 088,00	53 082,10	99,99
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 686,35	99,98
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 238,00	9 233,31	99,95
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	1 470,00	1 466,08	99,73
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 606,00	12 604,77	99,99
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	670,00	669,73	99,96
	801.80103.4260	zakup energii	7 050,00	7 024,18	99,63
	801.80103.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	870,00	858,88	98,72
	801.80103.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	620,00	530,40	85,55
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 187,00	3 187,00	100,00
RAZEM			97 366,00	97 213,05	99,84

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Oddz.Przedszk.SP Klęka	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	4 505,00	4 504,28	99,98
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	64 358,00	64 268,55	99,86
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	4 309,84	99,60
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 248,00	11 245,27	99,98
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	1 813,00	1 785,43	98,48
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 280,43	99,58
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 050,00	1 018,62	97,01
	801.80103.4260	zakup energii	7 930,00	7 930,00	100,00
	801.80103.4270	zakup usług remontowych	140,00	138,66	99,04
	801.80103.4280	zakup usług zdrowotnych	115,00	92,00	80,00
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	710,00	708,14	99,74
	801.80103.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	337,02	99,12
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	801.80103.4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 714,00	3 714,00	100,00
	801.80103.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	370,00	332,68	89,91
	RAZEM			102 970,00	102 664,92
Oddz.Przedszk.SP Kolniczki	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	5 688,00	5 522,03	97,08
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	75 013,00	75 002,33	99,99
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868,00	5 867,17	99,99
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 145,00	13 134,09	99,92
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	2 090,00	2 086,44	99,83
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 914,00	7 905,04	99,89
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	396,00	394,69	99,67
	801.80103.4260	zakup energii	2 451,00	2 443,93	99,71
801.80103.4270	zakup usług remontowych	641,00	640,71	99,95	

Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80103.4280	zakup usług zdrowotnych	131,00	124,00	94,66
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	316,00	217,28	68,76
	801.80103.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	226,00	164,98	73,00
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	4 982,00	4 982,00	100,00
	801.80103.4740	zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,00	316,00	100,00
RAZEM			119 177,00	118 800,69	99,68
RAZEM	801.80103.		417 334,00	415 665,78	99,60
Przedszkole Chocicza	801.80104.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	7 834,00	7 757,12	99,02
	801.80104.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	138 486,00	135 650,33	97,95
	801.80104.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	10 463,95	100,00
	801.80104.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 368,00	23 540,95	96,61
	801.80104.4120	składki na fundusz pracy	3 902,00	3 664,46	93,91
	801.80104.4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	801.80104.4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00	10 811,00	100,00
	801.80104.4220	zakup środków żywności	29 100,00	22 177,07	76,21
	801.80104.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	3 330,00	3 323,68	99,81
	801.80104.4260	zakup energii	21 560,00	16 411,76	76,12
	801.80104.4270	zakup usług remontowych	3 900,00	3 837,67	98,40
	801.80104.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	801.80104.4300	zakup usług pozostałych	4 155,00	4 154,27	99,98
	801.80104.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670,00	670,00	100,00
	801.80104.4410	podróże służbowe krajowe	830,00	771,70	92,98
	801.80104.4430	różne opłaty i składki	350,00	336,00	96,00
	801.80104.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	8 468,00	8 468,00	100,00
	801.80104.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
	801.80104.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	620,00	100,00
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	200,00	190,03	95,02
	801.80104.6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżetow.	0,00	0,00	0,00
	801.80104.6060	wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	0,00	0,00	0,00
RAZEM			269 308,00	253 107,99	93,98
Przedszkole Klęka	801.80104.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	8 099,00	8 057,84	99,49
	801.80104.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	158 073,00	157 993,59	99,95
	801.80104.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 081,00	11 079,82	99,99
	801.80104.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 962,00	27 903,96	99,79
	801.80104.4120	składki na fundusz pracy	4 385,00	4 328,84	98,72
	801.80104.4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	801.80104.4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	14 919,58	99,66

Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80104.4220	zakup środków żywności	24 192,00	18 122,29	74,91
	801.80104.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	3 300,00	3 238,66	98,14
	801.80104.4260	zakup energii	5 759,00	5 758,80	100,00
	801.80104.4270	zakup usług remontowych	2 670,00	2 634,92	98,69
	801.80104.4280	zakup usług zdrowotnych	325,00	320,00	98,46
	801.80104.4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	2 330,40	99,17
	801.80104.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	801.80104.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	295,00	263,68	89,38
	801.80104.4410	podróże służbowe krajowe	360,00	300,92	83,59
	801.80104.4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	801.80104.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	11 170,00	11 170,00	100,00
	801.80104.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	801.80104.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	290,00	286,70	98,86
	801.80104.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	160,00	155,62	97,26
RAZEM			276 041,00	269 465,62	97,62
GZEAS	801.80104.2590	dotacje podmiotowe z budżetu	360 408,00	335 450,09	93,08
RAZEM			360 408,00	335 450,09	93,08
RAZEM	801.80104.		905 757,00	858 023,70	94,73
Gimnazjum Chocicza	801.80110.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	39 243,00	37 939,18	96,68
	801.80110.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	629 503,00	514 014,91	81,65
	801.80110.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 012,00	38 002,38	99,97
	801.80110.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	97 473,00	86 492,56	88,73
	801.80110.4120	składki na fundusz pracy	18 993,00	13 158,45	69,28
	801.80110.4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	801.80110.4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 792,00	11 722,07	99,41
	801.80110.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	2 900,00	2 844,39	98,08
	801.80110.4260	zakup energii	49 900,00	49 786,48	99,77
	801.80110.4270	zakup usług remontowych	16 291,00	16 290,94	100,00
	801.80110.4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00	58,33
	801.80110.4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	12 297,53	99,98
	801.80110.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	717,36	99,63

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80110.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10,00	10,00	100,00
	801.80110.4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	801.80110.4410	podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 524,42	97,85
	801.80110.4430	różne opłaty i składki	4 291,00	4 256,00	99,18
	801.80110.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	38 468,00	38 468,00	100,00
	801.80110.4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	801.80110.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50
	801.80110.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 660,00	1 658,04	99,88
	801.80110.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	3 080,00	3 078,61	99,95
	801.80110.6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżetow.	0,00	0,00	0,00
	801.80110.6060	wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	0,00	0,00	0,00
RAZEM			967 676,00	833 686,32	86,15
Gimnazjum Nowe Miasto	801.80110.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	62 024,00	62 001,00	99,96
	801.80110.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	871 080,00	870 988,46	99,99
	801.80110.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 141,00	63 140,46	100,00
	801.80110.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	151 168,00	151 094,23	99,95
	801.80110.4120	składki na fundusz pracy	23 446,00	23 406,41	99,83
	801.80110.4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 631,00	4 480,00	96,74
	801.80110.4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 820,00	18 909,56	57,62
	801.80110.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	34 760,00	9 175,88	26,40
	801.80110.4260	zakup energii	50 600,00	49 198,26	97,23
	801.80110.4270	zakup usług remontowych	13 110,00	13 108,67	99,99
	801.80110.4280	zakup usług zdrowotnych	1 453,00	1 450,60	99,83
	801.80110.4300	zakup usług pozostałych	8 665,00	8 461,43	97,65
	801.80110.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	795,00	77,18
	801.80110.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	514,00	476,83	92,77
	801.80110.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880,00	1 724,80	91,74
	801.80110.4410	podróże służbowe krajowe	5 920,22	5 846,36	98,75
	801.80110.4430	różne opłaty i składki	4 630,00	4 518,00	97,58
	801.80110.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	63 168,00	63 168,00	100,00

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80110.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	801.80110.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 690,00	5 674,24	99,72
	801.80110.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	5 595,00	5 593,20	99,97
	801.80110.6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżetow.	0,00	0,00	0,00
	801.80110.6060	wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	19 183,00	19 166,69	99,91
RAZEM			1 424 508,22	1 382 378,08	97,04
GZEAS	801.80110.6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżetow.	3 399 463,78	3 316 874,07	97,57
RAZEM			3 399 463,78	3 316 874,07	97,57
RAZEM	801.80110.		5 791 648,00	5 532 938,47	95,53
Dowożenie uczniów do szkół	801.80113.4300	zakup usług pozostałych	562 446,00	562 361,38	99,98
RAZEM	801.80113.		562 446,00	562 361,38	99,98
GZEAS	801.80114.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	610,00	608,48	99,75
	801.80114.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	187 265,00	181 003,18	96,66
	801.80114.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	14 631,38	99,46
	801.80114.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 420,00	29 761,42	94,72
	801.80114.4120	składki na fundusz pracy	5 019,00	4 670,44	93,06
	801.80114.4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 155,00	10 052,50	98,99
	801.80114.4260	zakup energii	6 200,00	6 123,66	98,77
	801.80114.4270	zakup usług remontowych	1 240,00	1 189,86	95,96
	801.80114.4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	58,00	48,33
	801.80114.4300	zakup usług pozostałych	6 483,00	6 353,41	98,00
	801.80114.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181,00	2 110,60	96,77
	801.80114.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 649,83	97,05
	801.80114.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 299,69	97,05
	801.80114.4410	podróże służbowe krajowe	2 168,00	1 869,82	86,25
	801.80114.4430	różne opłaty i składki	4 330,00	4 289,70	99,07
	801.80114.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	6 727,00	6 727,00	100,00
	801.80114.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 003,00	93,16
	801.80114.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 430,00	1 428,41	99,89
	801.80114.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	9 330,00	8 979,23	96,24
RAZEM			296 639,00	286 809,61	96,69
RAZEM	801.80114.		296 639,00	286 809,61	96,69
Szkoła Zawodowa Nowe Miasto	801.80130.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	28 122,00	28 096,14	99,91
	801.80130.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	510 173,00	509 083,60	99,79
	801.80130.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,00	23 742,77	100,00
	801.80130.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	84 886,00	84 869,72	99,98

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80130.4120	składki na fundusz pracy	13 092,00	13 053,61	99,71
	801.80130.4170	wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,00
	801.80130.4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 598,61	99,32
	801.80130.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	514,00	466,19	90,70
	801.80130.4260	zakup energii	61 450,00	60 338,34	98,19
	801.80130.4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	519,75	99,95
	801.80130.4300	zakup usług pozostałych	6 754,00	6 703,85	99,26
	801.80130.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	739,18	99,89
	801.80130.4410	podróże służbowe krajowe	412,00	387,86	94,14
	801.80130.4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 193,00	99,78
	801.80130.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	39 942,00	39 942,00	100,00
RAZEM			778 946,00	776 502,62	99,69
RAZEM	801.80130.		778 946,00	776 502,62	99,69
Szkoła Podstawowa Boguszyn	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	4 447,00	4 319,97	97,14
Zespół Szkół Chocicza	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	12 947,00	11 084,38	85,61
Zespół Szkół Kłęka	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	9 214,00	8 344,71	90,57
Szkoła Podstawowa Kolniczki	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	5 101,00	3 353,68	65,75
Zespół Szkół Nowe Miasto	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	11 293,00	9 056,08	80,19
RAZEM Dokszał.i dosk. n-li	801.80146.		43 002,00	36 158,82	84,09
Stołówka szkolna SP Boguszyn	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	270,00	260,00	96,30
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	40 043,00	39 924,38	99,70
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,78	99,99
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 652,00	6 509,33	97,86
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	1 063,00	1 033,94	97,27
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 216,00	94,85
	801.80148.4220	zakup środków żywności	34 098,00	32 784,15	96,15
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	1 501,00	1 501,00	100,00
RAZEM			87 913,00	86 132,58	97,97
Stołówka szkolna SP Chocicza	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	425,00	425,00	100,00
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	58 922,00	58 915,72	99,99
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00	4 644,36	99,86
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 792,00	9 776,18	99,84

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	1 564,00	1 350,56	86,35
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	6 549,75	80,71
	801.80148.4220	zakup środków żywności	59 932,00	52 269,52	87,21
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 001,00	3 001,00	100,00
RAZEM			146 462,00	136 932,09	93,49
Stołówka szkolna SP Klęka	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	300,00	253,70	84,57
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	33 381,00	33 031,04	98,95
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,00	1 654,13	99,53
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 484,00	5 152,60	93,96
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	736,00	683,99	92,93
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 848,66	94,96
	801.80148.4220	zakup środków żywności	51 000,00	45 322,07	88,87
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	92,00	92,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 837,00	3 837,00	100,00
RAZEM			99 500,00	92 875,19	93,34
Stołówka szkolna SP Kolniczki	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	130,00	125,88	96,83
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	33 229,00	31 449,72	94,65
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	2 618,08	99,96
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 412,00	5 176,41	95,65
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	1 152,00	701,24	60,87
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 719,00	8 696,62	99,74
	801.80148.4220	zakup środków żywności	51 080,00	47 864,27	93,70
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	1 661,00	1 661,00	100,00
RAZEM			104 002,00	98 293,22	94,51
Stołówka szkolna Gimn. N. Miasto	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	212,00	212,00	100,00
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	37 272,00	37 241,49	99,92
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 039,90	100,00
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 983,00	5 858,03	97,91
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	956,00	911,45	95,34
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 588,20	98,04
	801.80148.4220	zakup środków żywności	22 350,00	22 349,99	100,00

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	87,90	43,95
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	2 461,00	2 461,00	100,00
RAZEM			74 114,00	73 749,96	99,51
RAZEM	801.80148.		511 991,00	487 983,04	95,31
GZEAS	801.80195.4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	801.80195.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	66 212,00	66 212,00	100,00
RAZEM	801.80195.		66 212,00	66 212,00	100,00
Świetlica szkolna SP Boguszyn	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	2 445,00	2 438,96	99,75
	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	32 522,00	32 355,31	99,49
	854.85401.4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,00	1 928,01	99,95
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 758,00	5 666,63	98,41
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	900,00	899,73	99,97
	854.85401.4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	23,00	11,50
	854.85401.4220	zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	2 492,00	2 492,00	100,00
RAZEM			46 446,00	45 803,64	98,62
Świetlica szkolna Zespół Szkół Chocicza	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	5 882,00	5 787,20	98,39
	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	50 798,00	50 576,33	99,56
	854.85401.4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 293,04	99,31
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 903,00	8 595,41	96,55
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	1 481,00	1 172,09	79,14
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	40,00	22,22
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	4 792,00	4 792,00	100,00
RAZEM			75 352,00	74 256,07	98,55

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Świetlica szkolna Zespół Szkół	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	4 557,00	4 555,55	99,97
Klęka	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	71 530,00	71 472,08	99,92
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 107,64	99,94
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 354,00	12 318,57	99,71
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	1 974,00	1 957,54	99,17
	854.85401.4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,12	98,71
	854.85401.4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	854.85401.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	520,00	516,78	99,38
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	92,00	92,00
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 977,00	3 977,00	100,00
RAZEM			100 122,00	99 984,28	99,86
Świetlica szkolna SP Kolniczki	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 158,00	3 154,92	99,90
	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	40 813,00	39 682,88	97,23
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,47	99,98
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 352,00	6 878,76	93,56
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	1 175,00	1 093,28	93,05
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	103,00	62,00	60,19
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 115,00	3 115,00	100,00
RAZEM			58 297,00	56 567,31	97,03
Świetlica szkolna Zespół Szkół	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	2 365,00	2 360,00	99,79
Nowe Miasto	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	50 178,00	50 168,73	99,98
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 402,91	100,00
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 631,00	8 627,27	99,96
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	1 374,00	1 370,32	99,73
	854.85401.4210	zakup materiałów i wyposażenia	214,00	185,47	86,67
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	43,95	43,95
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	4 792,00	4 792,00	100,00
RAZEM			71 057,00	70 950,65	99,85
RAZEM	854.85401.		351 274,00	347 561,95	98,94
GZEAS	854.85412.4300	zakup usług pozostałych	6 351,00	6 303,63	99,25
RAZEM	854.85412.		6 351,00	6 303,63	99,25

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
GZEAS	854.85415.3240	stypendia dla uczniów	151 860,00	151 860,00	100,00
	854.85415.3260	inne formy pomocy dla uczniów	20 460,00	19 978,10	97,64
	854.85415.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	5 176,00	2 918,98	56,39
	854.85415.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	430,36	99,85
	854.85415.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	508,43	59,82
	854.85415.4120	składki na fundusz pracy	137,00	80,84	59,01
	854.85415.4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,31	99,72
	854.85415.4300	zakup usług pozostałych	599,00	554,28	92,53
	854.85415.4410	podróże służbowe krajowe	200,00	108,66	54,33
	854.85415.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	191,00	191,00	100,00
	854.85415.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	780,00	91,76
	854.85415.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	949,41	94,94
	854.85415.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1 200,00	1 188,16	99,01
RAZEM			184 954,00	181 542,53	98,16
RAZEM	854.85415.		184 954,00	181 542,53	98,16
Świetl. szk. Boguszyn	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	279,00	198,00	70,97
Świetl. szk. Zespół Szkół Chocicza	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	500,00	448,00	89,60
Świetl. szk. Zespół Szkół Klęka	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	711,00	481,74	67,76
Świetl. szk. Kolniczki	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	422,00	0,00	0,00
Świetl. szk. Zespół Szkół N.Miasto	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	494,00	0,00	0,00
RAZEM Dokszał.i dosk. n-li	854.85446.		2 406,00	1 127,74	46,87
GZEAS Obiekty sportowe	926.92601.6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżetow.	1 332 000,00	1 027 227,37	77,12
RAZEM	926.92601		1 332 000,00	1 027 227,37	77,12
Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	926.92605.4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 831,55	98,80
	926.92605.4300	zakup usług pozostałych	22 600,00	22 471,59	99,43
	926.92605.4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 356,26	98,18
RAZEM	926.92605.		39 000,00	38 659,40	99,13
OGOŁEM			15 453 047,00	14 743 863,03	95,41