

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2016" na rok 2017 nr 001 na koniec roku 2017
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	820,00	1 052,00	100,0	128,3	5 353 772,57	5 335 075,51	96,8	99,7
80101			Szkoły podstawowe	820,00	1 052,00	100,0	128,3	3 180 527,93	3 164 211,72	59,3	99,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	820,00	1 052,00	100,0	128,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	164 645,08	164 426,98	5,2	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 891 182,88	1 890 012,01	59,7	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	139 669,86	139 669,86	4,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	327 040,87	327 018,98	10,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	34 459,70	34 160,70	1,1	99,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	6 315,51	0,2	78,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	63 785,81	62 821,87	2,0	98,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	61 712,15	60 779,45	1,9	98,5
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	65 337,43	65 262,99	2,1	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	890,00	885,60	0,0	99,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 390,00	1 385,99	0,0	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	231 873,42	231 873,42	7,3	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 550,94	4 460,24	0,1	98,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 630,00	4 623,40	0,1	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	18 398,94	18 398,92	0,6	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	104 880,85	104 880,85	3,3	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	494,95	0,0	99,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0	44 041,81	35 678,80	1,1	81,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	13 538,19	11 061,20	0,3	81,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,0	0,0	337 795,00	337 195,43	6,3	99,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	26 627,00	26 555,96	7,9	99,7

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2016" na rok 2017 nr 001 na koniec roku 2017
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	230 822,00	230 816,58	68,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 273,00	17 213,97	5,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 818,00	43 800,15	13,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 093,00	5 646,77	1,7	92,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 162,00	13 162,00	3,9	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,0	0,0	1 021 469,40	1 020 882,12	19,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	72 529,09	72 390,89	7,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	670 864,88	670 815,23	65,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	65 652,55	65 577,68	6,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	128 394,87	128 127,51	12,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	14 749,70	14 719,45	1,4	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 063,97	1 063,87	0,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	17 410,49	17 387,85	1,7	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	495,79	0,0	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	50 303,85	50 303,85	4,9	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,0	0,0	437 054,22	436 351,84	8,2	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	29 516,13	28 935,18	6,6	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	304 242,31	304 216,04	69,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 141,57	24 141,57	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	54 393,64	54 370,03	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 906,38	6 840,13	1,6	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	194,70	0,0	97,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 154,19	16 154,19	3,7	100,0

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2016" na rok 2017 nr 001 na koniec roku 2017
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0	25 177,00	24 943,17	0,5	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 277,00	12 272,36	49,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 750,00	10 524,36	42,2	97,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 150,00	2 146,45	8,6	99,8
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	290 249,02	289 991,23	5,4	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	17 388,69	17 388,69	6,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	183 886,94	183 886,94	63,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 694,35	8 694,35	3,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 573,62	40 573,62	14,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 796,23	5 796,23	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 393,00	7 390,46	2,5	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	433,15	177,90	0,1	41,1
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	5 796,23	5 796,23	2,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 490,58	14 490,58	5,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 449,06	1 449,06	0,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 449,06	1 449,06	0,5	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 898,11	2 898,11	1,0	100,0
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	61 500,00	61 500,00	1,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	61 500,00	61 500,00	100,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,0	0,0	174 676,00	174 090,79	3,2	99,7
85401			Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	0,0	170 595,00	170 129,47	97,7	99,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	9 409,00	9 195,87	5,4	97,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	118 163,00	118 158,59	69,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 812,00	7 764,91	4,6	99,4

BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2016" na rok 2017 nr 001 na koniec roku 2017
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 387,00	21 210,57	12,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 975,00	2 950,53	1,7	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 849,00	9 849,00	5,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0	445,00	325,32	0,2	73,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0	445,00	325,32	100,0	73,1
	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 636,00	3 636,00	2,1	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0	3 636,00	3 636,00	100,0	100,0
OGÓLEM				820,00	1 052,00		128,3	5 528 448,57	5 509 166,30		99,7