

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2014 dla wszystkich paragrafów

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	801	Oświata i wychowanie	168 000,00	152 861,49	90,99
	80130	Szkoły zawodowe	168 000,00	149 091,92	88,75
1	801-80130-0750-03	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	135 571,25	90,38
2	801-80130-0830-03	Wpływy z usług	4 600,00	2 811,50	61,12
3	801-80130-0920-03	Odsetki bankowe	3 000,00	359,41	11,98
4	801-80130-0920-03-01	Pozostałe odsetki - odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00	0,00	0,00
5	801-80130-0960-03	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
6	801-80130-0970-03	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	2 400,00	2 349,76	97,91
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 769,57	0,00
7	801-80195-0690-01	Wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	1 034,00	0,00
8	801-80195-0920-01	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
9	801-80195-0970-01	Wpływy z różnych dochodów - dochód płatnika pod. doch.	0,00	1 382,00	0,00
10	801-80195-0970-01-01	Wpływy z różnych dochodów - dochód z tyt. rozlicz. składek em. rent. z lat ub.	0,00	1 353,57	0,00
Razem:			168 000,00	152 861,49	90,99

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	801	Oświata i wychowanie	7 275 667,30	7 223 849,18	99,29
	80130	Szkoły zawodowe	6 167 221,30	6 115 426,35	99,16
11	801-80130-2400-03	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bu	1 000,00	18,90	1,89
12	801-80130-3020-01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	42 367,90	98,30
13	801-80130-3020-03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
14	801-80130-3050-01	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	100,00
15	801-80130-4010-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 299,00	3 975 468,49	99,65
16	801-80130-4040-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 594,00	312 593,38	100,00
17	801-80130-4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 926,00	752 926,00	100,00
18	801-80130-4110-03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 057,18	58,73
19	801-80130-4111-05	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	893,88	64,96
20	801-80130-4120-01	Składki na Fundusz Pracy	76 101,00	76 100,95	100,00
21	801-80130-4120-03	Składki na Fundusz Pracy	300,00	131,08	43,69
22	801-80130-4121-05	Składki na Fundusz Pracy	200,00	127,40	63,70
23	801-80130-4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
24	801-80130-4170-03	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 350,00	99,32
25	801-80130-4171-05	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 925,00	99,06
26	801-80130-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	73 289,51	99,99

Aktualna strona bez sum pośrednich:	5 446 196,00	5 413 911,16
Narastająco bez sum pośrednich:	5 446 196,00	5 413 911,16

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2014 dla wszystkich paragrafów

27	801-80130-4210-03	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 961,10	99,91
28	801-80130-4211-05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 653,42	82,67
29	801-80130-4240-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 030,00	60 029,26	100,00
30	801-80130-4240-03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 551,07	98,13
31	801-80130-4241-05	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 977,39	98,87
32	801-80130-4260-01	Zakup energii	277 490,00	266 334,38	95,98
33	801-80130-4260-03	Zakup energii	13 700,00	2 548,21	18,60
34	801-80130-4270-01	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 898,17	99,98
35	801-80130-4270-03	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 020,95	99,48
36	801-80130-4280-01	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 616,16	99,10
37	801-80130-4280-03	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
38	801-80130-4300-01	Zakup usług pozostałych	56 460,00	56 372,37	99,84
39	801-80130-4300-03	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 476,47	94,36
40	801-80130-4301-05	Zakup usług pozostałych	19 078,30	18 795,59	98,52
41	801-80130-4350-01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 237,00	7 236,03	99,99
42	801-80130-4350-03	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	59,09	29,55
43	801-80130-4360-03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
44	801-80130-4370-01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 002,00	9 963,89	99,62
45	801-80130-4370-03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	141,95	35,49
46	801-80130-4390-03	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
47	801-80130-4410-01	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	2 457,87	99,91
48	801-80130-4410-03	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 129,25	70,97
49	801-80130-4411-05	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	50,16	1,67
50	801-80130-4420-03	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4,29	0,43
51	801-80130-4421-05	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 232,61	65,41
52	801-80130-4430-01	Różne opłaty i składki	8 037,00	8 037,00	100,00
53	801-80130-4430-03	Różne opłaty i składki	700,00	397,00	56,71
54	801-80130-4440-01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 191,00	257 191,00	100,00
55	801-80130-4480-03	Podatek od nieruchomości	1 000,00	618,00	61,80
56	801-80130-4530-03	Podatek od towarów i usług VAT	24 500,00	24 304,00	99,20
57	801-80130-4700-01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
58	801-80130-4700-03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 320,00	94,86
	80132	Szkoły artystyczne	990 934,00	990 933,22	100,00
59	801-80132-3020-01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 845,00	2 845,00	100,00
60	801-80132-4010-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 224,00	694 224,00	100,00
61	801-80132-4040-01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 163,00	55 163,00	100,00

Z przeniesienia:	5 446 196,00	5 413 911,16
Aktualna strona bez sum pośrednich:	1 641 257,30	1 606 608,68
Narastająco bez sum pośrednich:	7 087 453,30	7 020 519,84

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2014 dla wszystkich paragrafów

62	801-80132-4110-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 542,00	125 542,00	100,00
63	801-80132-4120-01	Składki na Fundusz Pracy	15 432,00	15 431,76	100,00
64	801-80132-4170-01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
65	801-80132-4210-01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 205,00	11 205,00	100,00
66	801-80132-4240-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00
67	801-80132-4260-01	Zakup energii	19 260,00	19 260,00	100,00
68	801-80132-4270-01	Zakup usług remontowych	695,00	694,46	99,92
69	801-80132-4280-01	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
70	801-80132-4300-01	Zakup usług pozostałych	12 248,00	12 248,00	100,00
71	801-80132-4410-01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
72	801-80132-4440-01	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	40 320,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 970,00	9 947,61	99,78
73	801-80146-4300-01	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
74	801-80146-4410-01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 477,61	98,51
75	801-80146-4700-01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 570,00	7 570,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	107 542,00	107 542,00	100,00
76	801-80195-4440-01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (em. ren.)	107 542,00	107 542,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 735,00	9 680,00	99,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 735,00	9 680,00	99,44
77	854-85415-3260-04	Inne formy pomocy dla uczniów	9 735,00	9 680,00	99,44
Razem:			7 285 402,30	7 233 529,18	99,29

Maria Puternicka
Sporządził

Z przeniesienia:	7 087 453,30	7 020 519,84
Aktualna strona bez sum pośrednich:	365 949,00	365 870,83
Narastająco bez sum pośrednich:	7 453 402,30	7 386 390,67