

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2016 dla wszystkich paragrafów

Dochody

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] |
|---------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 801 | Oświata i wychowanie | 221 500,00 | 193 478,67 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 220 000,00 | 190 264,30 |
| 1 | 801-80130-0750-03 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 208 000,00 | 183 722,74 |
| 2 | 801-80130-0830-03 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 6 238,50 |
| 3 | 801-80130-0920-03 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 303,06 |
| 4 | 801-80130-0920-03-01 | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za zwłokę w zapłacie należności | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801-80130-0960-03 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 801-80130-0970-03 | Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 3 214,37 |
| 7 | 801-80195-0690-01 | Wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych | 0,00 | 737,00 |
| 8 | 801-80195-0870-01 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 801-80195-0920-01 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 801-80195-0970-01 | Wpływy z różnych dochodów - dochód płatnika pod. doch. | 1 500,00 | 1 372,00 |
| 11 | 801-80195-0970-01-01 | Wpływy z różnych dochodów - dochód z tyt. rozlicz. składek em. rent. z lat ub. | 0,00 | 1 105,37 |
| Razem: | | | 221 500,00 | 193 478,67 |

Wydatki

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] |
|-----|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 801 | Oświata i wychowanie | 7 164 708,00 | 7 134 897,43 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 5 943 132,00 | 5 913 377,87 |
| 12 | 801-80130-2400-03 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bu | 1 000,00 | 16,86 |
| 13 | 801-80130-3020-01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 621,00 | 15 620,95 |
| 14 | 801-80130-3020-03 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 087,83 |
| 15 | 801-80130-3050-01 | Zasądzone renty | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 16 | 801-80130-4010-01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 931 258,00 | 3 931 258,00 |
| 17 | 801-80130-4040-01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301 411,00 | 301 410,20 |
| 18 | 801-80130-4110-01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668 293,00 | 668 293,00 |
| 19 | 801-80130-4110-03 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 803,81 |
| 20 | 801-80130-4110-04 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 21 | 801-80130-4120-01 | Składki na Fundusz Pracy | 69 385,00 | 69 385,00 |
| 22 | 801-80130-4120-03 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 114,55 |
| 23 | 801-80130-4170-01 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 628,00 | 5 628,00 |
| 24 | 801-80130-4170-03 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 676,00 |
| 25 | 801-80130-4210-01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 476,00 | 47 475,95 |
| 26 | 801-80130-4210-03 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 54 199,71 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 5 355 372,00 | 5 318 248,53 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 5 355 372,00 | 5 318 248,53 |

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2016 dla wszystkich paragrafów

| | | | | |
|----|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 27 | 801-80130-4240-01 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 975,00 | 34 970,58 |
| 28 | 801-80130-4240-03 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 38 158,85 |
| 29 | 801-80130-4260-01 | Zakup energii | 282 700,00 | 282 694,18 |
| 30 | 801-80130-4260-03 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 444,10 |
| 31 | 801-80130-4270-01 | Zakup usług remontowych | 26 900,00 | 26 898,83 |
| 32 | 801-80130-4270-03 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 12 498,76 |
| 33 | 801-80130-4280-01 | Zakup usług zdrowotnych | 2 976,00 | 2 975,36 |
| 34 | 801-80130-4280-03 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 801-80130-4300-01 | Zakup usług pozostałych | 53 076,00 | 53 074,94 |
| 36 | 801-80130-4300-03 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 25 264,48 |
| 37 | 801-80130-4360-01 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 315,00 | 12 314,59 |
| 38 | 801-80130-4360-03 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 801-80130-4390-03 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 240,00 |
| 40 | 801-80130-4410-01 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 899,09 |
| 41 | 801-80130-4410-03 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 596,18 |
| 42 | 801-80130-4420-03 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 801-80130-4430-01 | Różne opłaty i składki | 8 648,00 | 8 647,07 |
| 44 | 801-80130-4430-03 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 |
| 45 | 801-80130-4440-01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 560,00 | 233 560,00 |
| 46 | 801-80130-4480-03 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 618,00 |
| 47 | 801-80130-4530-03 | Podatek od towarów i usług VAT | 39 000,00 | 36 900,00 |
| 48 | 801-80130-4700-01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 210,00 | 3 210,00 |
| 49 | 801-80130-4700-03 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 643,00 |
| 50 | 801-80130-6060-03 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 017 791,00 | 1 017 782,92 |
| 51 | 801-80132-3020-01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 256,00 | 3 256,00 |
| 52 | 801-80132-4010-01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 587,00 | 710 587,00 |
| 53 | 801-80132-4040-01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 999,00 | 59 999,00 |
| 54 | 801-80132-4110-01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 269,00 | 132 269,00 |
| 55 | 801-80132-4120-01 | Składki na Fundusz Pracy | 18 646,00 | 18 646,00 |
| 56 | 801-80132-4170-01 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 57 | 801-80132-4210-01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 58 | 801-80132-4240-01 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 59 | 801-80132-4260-01 | Zakup energii | 18 460,00 | 18 460,00 |
| 60 | 801-80132-4270-01 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61 | 801-80132-4280-01 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |
| 62 | 801-80132-4300-01 | Zakup usług pozostałych | 10 704,00 | 10 704,00 |
| 63 | 801-80132-4410-01 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 191,92 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Z przeniesienia: | 5 355 372,00 | 5 318 248,53 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 1 782 181,00 | 1 761 520,93 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 7 137 553,00 | 7 079 769,46 |

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za miesiąc 12/2016 dla wszystkich paragrafów

| | | | | |
|---------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 64 | 801-80132-4440-01 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 870,00 | 44 870,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 940,00 | 9 896,82 |
| 65 | 801-80146-4300-01 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 66 | 801-80146-4700-01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 040,00 | 5 996,82 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 79 496,00 | 79 490,82 |
| 67 | 801-80150-3020-01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195,00 | 195,00 |
| 68 | 801-80150-4010-01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 364,00 | 58 364,00 |
| 69 | 801-80150-4040-01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 364,00 | 4 363,10 |
| 70 | 801-80150-4110-01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 725,00 | 10 720,74 |
| 71 | 801-80150-4120-01 | Składki na Fundusz Pracy | 1 528,00 | 1 527,98 |
| 72 | 801-80150-4440-01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 114 349,00 | 114 349,00 |
| 73 | 801-80195-4440-01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (em. ren.) | 114 349,00 | 114 349,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 970,00 | 15 970,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 970,00 | 15 970,00 |
| 74 | 854-85415-3260-04 | Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka) | 445,00 | 445,00 |
| 75 | 854-85415-3260-04-01 | Inne formy pomocy dla uczniów (KDU) | 15 525,00 | 15 525,00 |
| Razem: | | | 7 180 678,00 | 7 150 867,43 |

Anna Młacka

Sporządził

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Z przeniesienia: | 7 137 553,00 | 7 079 769,46 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 264 625,00 | 264 576,64 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 7 402 178,00 | 7 344 346,10 |