

Wykonanie wydatków placówek oświatowych za 2008 r.

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Współpr.naukowa i nauk.-techn.	730.73007.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Nowe Miasto	730.73007.4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
	730.73007.4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	730.73007.4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 984,96	100,00
	730.73007.4300	zakup usług pozostałych	6 015,00	6 013,01	99,97
RAZEM			8 000,00	7 997,97	99,97
RAZEM	730.73007.		8 000,00	7 997,97	99,97
Szkoła Podstawowa Boguszyn	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	26 193,00	26 192,20	100,00
	801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	436 883,00	436 130,22	99,83
	801.80101.4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 336,00	32 335,66	100,00
	801.80101.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 460,00	74 415,33	99,94
	801.80101.4120	składki na fundusz pracy	12 327,00	11 799,98	95,72
	801.80101.4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	100,00
	801.80101.4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 249,00	18 132,30	99,36
	801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	4 425,00	4 163,95	94,10
	801.80101.4260	zakup energii	26 000,00	24 934,11	95,90
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	1 148,00	1 147,20	99,93
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	10 284,03	98,88
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	125,76	81,14
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	453,84	90,77
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 220,00	1 188,22	97,40
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	1 552,00	1 551,31	99,96
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	3 767,00	3 767,00	100,00
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	28 333,00	28 333,00	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	523,00	522,96	99,99
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	2 037,00	2 036,91	100,00
RAZEM			683 508,00	680 513,98	99,56

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %	
Szkoła Podstawowa Chocicza	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	37 826,00	37 825,77	100,00	
	801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	552 147,00	549 155,73	99,46	
	801.80101.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 191,00	41 190,63	100,00	
	801.80101.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 600,00	93 983,87	99,35	
	801.80101.4120	składki na fundusz pracy	15 009,00	14 671,46	97,75	
	801.80101.4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	801.80101.4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 093,00	9 441,30	93,54	
	801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 039,00	1 038,17	99,92	
	801.80101.4260	zakup energii	39 830,00	39 601,63	99,43	
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	3 902,00	3 901,37	99,98	
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,00	
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	13 980,00	13 943,82	99,74	
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	459,78	91,96	
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	453,84	90,77	
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 491,17	99,65	
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 090,14	95,01	
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 756,00	83,47	
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	36 698,00	36 698,00	100,00	
	801.80101.4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
	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	1 013,00	1 012,84	99,98	
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	4 000,00	3 820,11	95,50	
	801.80101.6060	wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM			862 888,00	856 895,63	99,31
	Szkoła Podstawowa Kłęka	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	53 986,00	53 966,02	99,96
		801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	831 130,00	831 130,00	100,00
801.80101.4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 963,00	61 945,57	99,97	
801.80101.4110		składki na ubezpieczenie społeczne	144 833,80	144 722,88	99,92	
801.80101.4120		składki na fundusz pracy	22 990,12	22 958,33	99,86	
801.80101.4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 827,00	11 826,96	100,00	
801.80101.4210		zakup materiałów i wyposażenia	27 969,49	27 910,42	99,79	
801.80101.4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		
801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	5 480,00	4 765,30	86,96		

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80101.4260	zakup energii	64 284,00	62 748,82	97,61
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	4 715,00	4 714,93	100,00
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	745,00	325,00	43,62
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	28 429,80	27 743,47	97,59
	801.80101.4307	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 035,00	1 026,40	99,17
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	988,00	987,24	99,92
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 980,00	2 914,16	97,79
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 701,60	92,54
	801.80101.4427	podróże służbowe zagraniczne	17 082,08	0,00	0,00
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	6 655,00	5 250,00	78,89
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	56 885,00	56 885,00	100,00
	801.80101.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	100,00
	801.80101.4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	801.80101.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 645,49	1 601,17	97,31
	801.80101.4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1 614,30	1 583,41	98,09
	801.80101.4757	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00
	801.80101.6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	33 824,40	100,00
RAZEM			1 393 063,08	1 366 431,08	98,09
Szkoła Podstawowa Kolniczki	801.80101.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	27 876,00	27 625,19	99,10
	801.80101.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	495 849,00	493 081,71	99,44
	801.80101.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 943,00	35 942,90	100,00
	801.80101.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 571,00	82 267,72	98,44
	801.80101.4120	składki na fundusz pracy	13 348,00	12 826,30	96,09
	801.80101.4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 744,00	99,84
	801.80101.4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 825,00	32 754,19	99,78
	801.80101.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 535,00	1 532,63	99,85
	801.80101.4260	zakup energii	7 675,00	7 674,74	100,00
	801.80101.4270	zakup usług remontowych	10 036,00	10 035,28	99,99
	801.80101.4280	zakup usług zdrowotnych	395,00	120,00	30,38
	801.80101.4300	zakup usług pozostałych	10 726,00	10 485,35	97,76
	801.80101.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 292,00	1 282,32	99,25
	801.80101.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	815,00	780,84	95,81
	801.80101.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	918,48	99,83
	801.80101.4410	podróże służbowe krajowe	2 699,00	2 321,13	86,00

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80101.4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 962,00	99,05
	801.80101.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	31 495,00	31 495,00	100,00
	801.80101.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	760,00	97,06
	801.80101.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023,00	1 022,52	99,95
	801.80101.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	1 535,00	1 528,55	99,58
	801.80101.6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 780,00	30 779,30	100,00
RAZEM			798 871,00	792 940,15	99,26
	801.80101.		3 738 330,08	3 696 780,84	98,89
Oddz.Przedszk.SP Boguszyn	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	4 238,00	4 090,08	96,51
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	52 981,00	52 980,67	100,00
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 742,00	3 741,95	100,00
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 873,00	8 867,42	99,94
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	1 506,00	1 416,24	94,04
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,34	99,33
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	65,00	64,34	98,98
	801.80103.4260	zakup energii	8 000,00	6 233,53	77,92
	801.80103.4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	700,00	578,25	82,61
	801.80103.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220,00	208,99	95,00
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	117,00	0,00	0,00
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	4 769,00	4 769,00	100,00
RAZEM			85 309,00	83 047,81	97,35
Oddz.Przedszk.SP Chocicza	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 636,00	3 418,08	94,01
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	48 440,00	48 439,55	100,00
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	2 927,70	99,99
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 104,00	7 634,85	94,21
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	1 295,00	1 219,38	94,16
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	2 063,77	99,46
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 000,00	963,50	96,35
	801.80103.4260	zakup energii	6 570,00	6 569,72	100,00
	801.80103.4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	85,00	94,44
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	370,00	363,02	98,11
	801.80103.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,00	315,95	95,74
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	600,00	482,62	80,44
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 218,00	3 218,00	100,00
RAZEM			78 656,00	77 701,14	98,79

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Oddz.Przedszk.SP Kłęka	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 973,00	3 969,81	99,92
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	57 553,00	57 552,25	100,00
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,00	1 740,35	99,96
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 812,00	8 784,54	99,69
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	1 408,00	1 403,03	99,65
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 690,84	99,66
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 227,00	1 226,49	99,96
	801.80103.4260	zakup energii	6 300,00	6 056,58	96,14
	801.80103.4270	zakup usług remontowych	365,00	357,50	97,95
	801.80103.4280	zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	1 041,00	1 040,93	99,99
	801.80103.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	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	395,00	324,21	82,08
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	90,00	26,74	29,71
	801.80103.4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 354,00	3 354,00	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	450,00	379,95	84,43
RAZEM			89 539,00	88 907,22	99,29
Oddz.Przedszk.SP Kolniczki	801.80103.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	6 014,00	6 007,34	99,89
	801.80103.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	70 683,00	70 682,48	100,00
	801.80103.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,00	5 613,86	100,00
	801.80103.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 497,00	12 347,50	98,80
	801.80103.4120	składki na fundusz pracy	1 996,00	1 972,06	98,80
	801.80103.4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 876,64	99,95
	801.80103.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 807,00	1 806,16	99,95
	801.80103.4260	zakup energii	2 175,00	2 047,74	94,15
	801.80103.4270	zakup usług remontowych	745,00	734,44	98,58

Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80103.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	801.80103.4300	zakup usług pozostałych	207,00	200,78	97,00
	801.80103.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	241,00	240,99	100,00
	801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	183,00	86,94	47,51
	801.80103.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	4 738,00	4 738,00	100,00
	801.80103.4740	zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307,00	307,00	100,00
RAZEM			114 087,00	113 661,93	99,63
RAZEM	801.80103.		367 591,00	363 318,10	98,84
Przedszkole Chocicza	801.80104.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	7 837,00	7 836,95	100,00
	801.80104.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	131 449,00	131 348,47	99,92
	801.80104.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 509,82	100,00
	801.80104.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 734,00	21 356,37	98,26
	801.80104.4120	składki na fundusz pracy	3 472,00	3 411,71	98,26
	801.80104.4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	801.80104.4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 464,00	7 399,27	99,13
	801.80104.4220	zakup środków żywności	21 555,00	19 803,80	91,88
	801.80104.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 377,00	1 357,37	98,57
	801.80104.4260	zakup energii	19 600,00	14 770,72	75,36
	801.80104.4270	zakup usług remontowych	3 330,00	3 329,72	99,99
	801.80104.4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	801.80104.4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 134,10	97,00
	801.80104.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	689,29	98,47
	801.80104.4410	podróże służbowe krajowe	800,00	799,34	99,92
	801.80104.4430	różne opłaty i składki	500,00	336,00	67,20
	801.80104.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	7 897,00	7 897,00	100,00
	801.80104.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	420,00	100,00
	801.80104.6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżetow.	0,00	0,00	0,00
	801.80104.6060	wydatki na zakupy inwest.jednost.budż.	6 000,00	5 965,80	99,43
RAZEM			246 185,00	238 705,73	96,96
Przedszkole Klęka	801.80104.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	7 238,00	7 231,21	99,91
	801.80104.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	156 067,00	156 066,84	100,00
	801.80104.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 732,00	15 731,10	99,99
	801.80104.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 161,00	26 160,51	100,00
	801.80104.4120	składki na fundusz pracy	4 399,00	4 178,19	94,98
	801.80104.4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	801.80104.4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 844,05	98,94

Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80104.4220	zakup środków żywności	18 963,00	15 297,03	80,67
	801.80104.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	2 100,00	2 075,10	98,81
	801.80104.4260	zakup energii	4 800,00	4 126,12	85,96
	801.80104.4270	zakup usług remontowych	742,00	707,20	95,31
	801.80104.4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
	801.80104.4300	zakup usług pozostałych	1 323,00	1 314,73	99,37
	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	323,00	293,11	90,75
	801.80104.4410	podróże służbowe krajowe	550,00	443,34	80,61
	801.80104.4430	różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	801.80104.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	9 519,00	9 519,00	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	170,00	110,97	65,28
	801.80104.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	358,00	325,16	90,83
RAZEM			259 555,00	254 023,66	97,87
GZEAS	801.80104.2590	dotacje podmiotowe z budżetu	307 878,00	275 027,05	89,33
RAZEM			307 878,00	275 027,05	89,33
RAZEM	801.80104.		813 618,00	767 756,44	94,36
Gimnazjum Chocicza	801.80110.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	37 071,00	37 070,67	100,00
	801.80110.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	503 397,00	503 396,89	100,00
	801.80110.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 606,00	44 605,06	100,00
	801.80110.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86 637,00	86 115,43	99,40
	801.80110.4120	składki na fundusz pracy	13 636,00	12 983,48	95,21
	801.80110.4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	801.80110.4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 008,00	10 965,24	99,61
	801.80110.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	1 322,00	1 321,74	99,98
	801.80110.4260	zakup energii	41 000,00	40 676,14	99,21
	801.80110.4270	zakup usług remontowych	10 530,00	10 389,77	98,67
	801.80110.4280	zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 547,10	92,09
	801.80110.4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	10 216,13	96,38
	801.80110.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	717,36	93,16

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80110.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	45,50	45,50
	801.80110.4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	610,00	610,00	100,00
	801.80110.4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 394,77	95,79
	801.80110.4430	różne opłaty i składki	4 380,00	4 318,00	98,58
	801.80110.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	37 018,00	37 018,00	100,00
	801.80110.4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	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	1 500,00	1 500,00	100,00
	801.80110.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	4 000,00	2 890,63	72,27
	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			812 365,00	808 781,91	99,56
Gimnazjum Nowe Miasto	801.80110.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	51 546,00	51 258,36	99,44
	801.80110.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	772 870,00	772 366,37	99,93
	801.80110.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 962,00	56 961,30	100,00
	801.80110.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	132 495,00	131 264,67	99,07
	801.80110.4120	składki na fundusz pracy	21 376,00	20 047,94	93,79
	801.80110.4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
	801.80110.4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 448,00	14 444,03	99,97
	801.80110.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	12 483,00	12 270,12	98,29
	801.80110.4260	zakup energii	43 700,00	43 652,66	99,89
	801.80110.4270	zakup usług remontowych	59 094,00	59 093,25	100,00
	801.80110.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	801.80110.4300	zakup usług pozostałych	9 180,00	9 047,23	98,55
	801.80110.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,52	87,63
	801.80110.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	453,84	90,77
	801.80110.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 848,40	97,28
	801.80110.4410	podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 390,30	96,82
	801.80110.4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 436,00	98,17
	801.80110.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	54 528,00	54 528,00	100,00
					str.8

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80110.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	100,00
	801.80110.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 740,00	3 737,45	99,93
	801.80110.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	4 000,00	3 957,30	98,93
RAZEM			1 254 867,00	1 250 652,74	99,66
GZEAS	801.80110.6050	wydatki inwestycyjne jednost.budżetow.	3 616 951,00	709 918,00	19,63
RAZEM			3 616 951,00	709 918,00	19,63
RAZEM	801.80110.		5 684 183,00	2 769 352,65	48,72
Dowózienie uczniów do szkół	801.80113.4300	zakup usług pozostałych	476 260,00	476 154,81	99,98
RAZEM	801.80113.		476 260,00	476 154,81	99,98
GZEAS	801.80114.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	470,00	469,33	99,86
	801.80114.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	171 959,00	171 958,75	100,00
	801.80114.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 889,00	12 888,04	99,99
	801.80114.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 347,00	28 346,36	100,00
	801.80114.4120	składki na fundusz pracy	4 486,00	4 485,59	99,99
	801.80114.4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	25 837,18	99,99
	801.80114.4260	zakup energii	5 000,00	4 151,47	83,03
	801.80114.4270	zakup usług remontowych	1 419,00	1 418,08	99,94
	801.80114.4280	zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	100,00
	801.80114.4300	zakup usług pozostałych	4 894,00	4 666,32	95,35
	801.80114.4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 375,00	2 374,36	99,97
	801.80114.4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	1 543,29	99,57
	801.80114.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 326,00	3 320,35	99,83
	801.80114.4410	podróże służbowe krajowe	2 487,00	2 318,51	93,23
	801.80114.4430	różne opłaty i składki	4 827,00	4 826,70	99,99
	801.80114.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00
	801.80114.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	2 125,00	100,00
	801.80114.4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 773,00	1 714,97	96,73
	801.80114.4750	zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	7 549,00	7 540,02	99,88
RAZEM			287 878,00	286 546,32	99,54
RAZEM	801.80114.		287 878,00	286 546,32	99,54
Szkoła Zawodowa Nowe Miasto	801.80130.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	15 888,00	15 887,33	100,00
	801.80130.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	284 652,00	284 294,58	99,87
	801.80130.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	4 043,23	99,98
	801.80130.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 110,00	45 834,16	99,40

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80130.4120	składki na fundusz pracy	7 341,00	7 320,34	99,72
	801.80130.4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	3 975,28	95,65
	801.80130.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	500,00	498,80	99,76
	801.80130.4260	zakup energii	44 600,00	44 272,54	99,27
	801.80130.4300	zakup usług pozostałych	5 667,00	5 665,99	99,98
	801.80130.4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	494,38	95,07
	801.80130.4410	podróże służbowe krajowe	400,00	316,52	79,13
	801.80130.4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 960,00	98,67
	801.80130.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	19 513,00	19 513,00	100,00
	801.80130.4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	100,00
RAZEM			437 166,00	435 851,15	99,70
RAZEM	801.80130.		437 166,00	435 851,15	99,70
Szkoła Podstawowa Boguszyn	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	3 156,00	2 828,84	89,63
Zespół Szkół Chocicza	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	8 241,00	8 240,23	99,99
Zespół Szkół Klęka	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	6 663,00	5 934,76	89,07
Szkoła Podstawowa Kolniczki	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	3 726,00	3 301,72	88,61
Zespół Szkół Nowe Miasto	801.80146.4300	zakup usług pozostałych	6 605,00	6 448,30	97,63
RAZEM Dokszał.i dosk. n-li	801.80146.		28 391,00	26 753,85	94,23
Stołówka szkolna SP Boguszyn	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	240,00	220,00	91,67
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	39 351,00	38 915,56	98,89
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 769,43	99,98
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 159,00	5 838,20	94,79
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	984,00	904,81	91,95
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	424,62	60,66
	801.80148.4220	zakup środków żywności	34 795,00	31 216,81	89,72
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	1360,00	1360,00	100,00
RAZEM			86 359,00	81 649,43	94,55
Stołówka szkolna SP Chocicza	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	360,00	345,00	95,83
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	58 029,00	57 936,44	99,84
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	4 061,68	99,99
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 093,00	9 004,80	99,03

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	1 452,00	1 438,16	99,05
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	4 818,87	73,85
	801.80148.4220	zakup środków żywności	55 277,00	53 421,88	96,64
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	255,00	94,44
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	2720,00	2 720,00	100,00
RAZEM			137 788,00	134 001,83	97,25
Stołówka szkolna SP Klęka	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	500,00	72,00	14,40
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	35 839,00	35 836,37	99,99
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002,00	2 001,45	99,97
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 451,00	5 385,53	98,80
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	896,00	853,18	95,22
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 810,60	96,92
	801.80148.4220	zakup środków żywności	50 740,00	45 395,61	89,47
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3536,00	3536,00	100,00
RAZEM			101 944,00	95 970,74	94,14
Stołówka szkolna SP Kolniczki	801.80148.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	320,00	287,01	89,69
	801.80148.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	35 619,00	30 800,80	86,47
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 767,59	99,98
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 179,00	4 996,16	69,59
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	1 147,00	632,31	55,13
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 315,46	80,86
	801.80148.4220	zakup środków żywności	49 640,00	49 319,32	99,35
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	1 587,00	1 587,00	100,00
RAZEM			101 760,00	92 825,65	91,22
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	32 385,00	31 116,77	96,08
	801.80148.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,00	2 273,57	99,98
	801.80148.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 605,00	4 755,93	84,85
	801.80148.4120	składki na fundusz pracy	896,00	678,08	75,68
	801.80148.4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 839,47	99,63
	801.80148.4220	zakup środków żywności	21 430,00	21 382,19	99,78
					str.11

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
	801.80148.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	801.80148.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
RAZEM			68 146,00	65 752,01	96,49
RAZEM	801.80148.		495 997,00	470 199,66	94,80
Szkoła Podstawowa Boguszyn	801.80195.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Chociczy	801.80195.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	801.80195.4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Kłęce	801.80195.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	801.80195.4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Kolniczki	801.80195.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
GZEAS	801.80195.4300	zakup usług pozostałych	198 927,00	196 474,76	98,77
	801.80195.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	59 346,00	59 346,00	100,00
Zespół Szkół w Nowym Mieście	801.80195.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	801.80195.4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	801.80195.		258 273,00	255 820,76	99,05
Świetlica szkolna SP Boguszyn	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	2 106,00	2 032,49	96,51
	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	26 542,00	26 541,46	100,00
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 553,00	1 552,67	99,98
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 377,00	4 376,71	99,99
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	699,00	698,99	100,00
	854.85401.4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	854.85401.4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	854.85401.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	200,00	196,53	98,27
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,00
RAZEM			37 959,00	37 880,85	99,79
Świetlica szkolna Zespół Szkół Chocicza	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	4 824,00	4 761,72	98,71
	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	45 286,00	45 284,54	100,00
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,46	99,98
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 643,00	7 609,70	99,56
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	1 221,00	1 209,81	99,08
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	85,00	47,22
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	4 564,00	4 564,00	100,00
RAZEM			66 044,00	65 840,23	99,69

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Swietlica szkolna Zespół Szkół	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	4 392,00	4 392,00	100,00
Klęka	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	62 261,00	62 245,77	99,98
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,00	3 288,97	100,00
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 714,00	10 656,56	99,46
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	1 712,00	1 702,02	99,42
	854.85401.4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
	854.85401.4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	854.85401.4240	zakup pom.dydaktycznych i książek	500,00	460,00	92,00
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	37,00	0,00	0,00
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 468,00	3 468,00	100,00
RAZEM			88 173,00	88 013,32	99,82
Swietlica szkolna SP Kolniczki	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	2 519,00	2 518,88	100,00
	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	35 599,00	35 500,50	99,72
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 200,58	99,98
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 077,00	6 061,21	99,74
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	971,00	968,08	99,70
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,00
RAZEM			49 749,00	49 531,25	99,56
Swietlica szkolna Zespół Szkół	854.85401.3020	wydat.osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 825,00	2 814,24	73,57
Nowe Miasto	854.85401.4010	wynagrodz.osobowe pracowników	50 869,00	49 312,97	96,94
	854.85401.4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,00	2 707,74	99,99
	854.85401.4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 821,00	8 388,92	95,10
	854.85401.4120	składki na fundusz pracy	1 409,00	1 339,83	95,09
	854.85401.4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	46,64	46,64
	854.85401.4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	854.85401.4440	odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	4 267,00	4 267,00	100,00
RAZEM			71 999,00	68 877,34	95,66
RAZEM	854.85401.		313 924,00	310 142,99	98,80
GZEAS	854.85412.4300	zakup usług pozostałych	4 228,00	4 202,15	99,39
RAZEM	854.85412.		4 228,00	4 202,15	99,39

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budż.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zespół Szkół w Nowym Mieście	854.85415.3250	Stypendia różne	1 032,00	0,00	0,00
GZEAS	854.85415.3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 510,00	9 783,00	93,08
RAZEM			11 542,00	9 783,00	84,76
RAZEM	854.85415.		11 542,00	9 783,00	84,76
Świetl. szk. Boguszyn	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	131,00	0,00	0,00
Świetl. szk. Zespół Szkół Chocicza	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	97,00	0,00	0,00
Świetl. szk. Zespół Szkół Klęka	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	332,00	0,00	0,00
Świetl. szk. Kolniczki	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Świetl. szk. Zespół Szkół N.Miasto	854.85446.4300	zakup usług pozostałych	254,00	0,00	0,00
RAZEM Dokszał.i dosk. n-li	854.85446.		814,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	926.92605.4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 848,91	98,49
	926.92605.4300	zakup usług pozostałych	21 300,00	21 043,68	98,80
	926.92605.4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 528,95	89,94
RAZEM			33 000,00	32 421,54	98,25
RAZEM	926.92605.		33 000,00	32 421,54	98,25
OGÓŁEM			12 959 195,08	9 913 082,23	76,49
					str.14