

Załącznik nr 5

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach o wiatowych za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		31 360 238,17	14 658 818,16	46,74
801	O wiat i wychowanie	30 232 909,17	14 121 812,79	46,71
80101	Szkoły podstawowe	14 997 396,19	7 726 069,39	51,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 400,00	861,20	4,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 976 874,03	4 910 760,16	49,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 666,34	14 128,89	24,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777 585,97	559 463,67	71,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 398,00	839 509,60	49,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 335,54	2 044,66	16,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 190,00	84 937,06	34,78
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 758,12	322,19	18,33
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	592,00	13,16
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	544 424,19	373 390,49	68,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	80 300,00	11 212,72	13,96
4260	Zakup energii	211 000,00	113 994,79	54,03
4270	Zakup usług remontowych	221 496,00	51 699,70	23,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	1 667,00	10,90
4300	Zakup usług pozostałych	155 614,00	67 711,68	43,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	6 394,23	31,34
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 600,00	709,11	12,66
4430	Ró ne opłaty i składki	9 059,00	9 059,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dcze socjalnych	858 955,00	644 212,91	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	178,00	59,33
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	40,00	40,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	11 500,00	535,00	4,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	38 500,00	14 996,16	38,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	21 200,00	17 649,17	83,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 816 385,00	802 901,41	44,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 741,01	530 728,74	40,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 092,99	74 515,77	71,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 218,00	97 571,71	44,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 528,00	9 085,84	28,82
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 537,00	10 128,39	54,64
4260	Zakup energii	46 322,00	15 687,04	33,87
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach o wiatowych za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	726,93	10,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 946,00	64 456,99	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 931 821,98	2 324 258,97	47,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	167,50	3,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 112,92	1 342 558,58	47,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 354,77	108 159,09	24,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 514,00	183 936,89	83,04
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 973,10	4 973,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 604,00	231 315,36	48,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 352,00	16 895,75	21,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 641,00	20 840,62	30,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 572,00	2 465,40	21,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 631,54	126 230,55	74,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 716,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 183,61	24,26
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109,65	0,00	0,00
4260	Zakup energii	90 000,00	46 354,79	51,51
4267	Zakup energii	7 200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	180 980,00	53 753,10	29,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	551,00	11,98
4300	Zakup usług pozostałych	56 058,00	27 707,86	49,43
4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	2 777,69	30,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 203,00	3 203,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 274,00	149 454,08	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	534,00	534,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	197,00	6,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 357 372,00	1 190 151,89	50,49

Załącznik nr 5

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach o wiatowych za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 861,00	788 766,39	46,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 055,28	17 952,17	37,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 832,00	195 592,85	86,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 278,00	165 445,35	51,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,62	2 771,97	26,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 601,00	19 228,09	43,11
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 465,10	395,07	26,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	8 223,43	20,56
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	40 000,00	8 223,43	20,56
80148	Stołówki szkolne	3 297 778,00	1 451 687,51	44,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 807,18	570 329,42	44,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 441,82	86 856,93	83,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 063,00	98 968,93	45,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 219,00	8 383,75	26,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	746,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 957,00	5 242,20	27,65
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	619,00	0,00	0,00
4220	Zakup rodków ywno ci	1 472 000,00	620 685,97	42,17
4227	Zakup rodków ywno ci	86 203,00	27 230,29	31,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	45 323,00	33 990,02	75,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	668 022,00	138 415,33	20,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 052,00	71 914,45	15,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 156,00	10 501,09	40,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 790,00	35 428,54	72,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 451,00	16 709,52	19,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	1 304,43	23,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 179,00	2 381,50	19,55
4127	Składki na Fundusz Pracy	798,00	175,80	22,03
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach o wiatowych za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	2 024 734,00	437 210,86	21,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 006,00	203 571,17	13,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 126,00	166 161,18	94,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 432,00	57 480,62	21,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 070,00	9 754,37	23,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	243,52	22,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	30 000,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 400,00	42 894,00	43,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	37 728,51	47,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	4 521,12	26,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	644,37	28,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 329,00	537 005,37	47,64
85401	wietlice szkolne	919 879,00	439 915,37	47,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 679,34	291 577,49	43,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 273,66	53 079,83	88,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 590,00	52 883,44	44,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 761,00	7 238,74	43,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	207,28	10,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 575,00	34 928,59	74,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 450,00	97 090,00	46,80
4300	Zakup usług pozostałych	207 450,00	97 090,00	46,80

* * * * Koniec wydruku * * * *