

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2007 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA ROZDZIAŁ 80102	ZADANIE 220	
paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		454 055,14
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych ,administracji oraz obsługi za okres od stycznia do GRUDNIA 2007r.		
paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"		60 535,60
wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi za 2006 rok		
paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		89 493,32
wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2006 do listopada 2007		
paragraf 4120 Składki na fundusz pracy		12 557,07
wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2006 do listopada 2007r.		
paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00
zakupiono art. biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych ,zakup materiałów na drobne remonty zakup środków czystości oraz prenumerata czasopism		
paragraf 4410 podróże krajowe służbowe		1 766,00
Wypłacono delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnego samochodu		
paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych		415,00
wypłacono badania okresowe pracowników		
paragraf 4350 opłata za usługi internetowe		1 469,09
opłacono usługę internetową -abonament ISDW -Telekomunikacja Polska		
Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "		25 322,00
100%odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych ,administracji,obsługi		
Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki		2 639,00
Opłata za ubezpieczenie szkoły i wyposażenia w towarzystwie ubezpieczeniowym		
paragraf 4300 zakup usług pozostałych		1 499,80
Opłata za prowadzenie PKZP przy MZOSiP w Jastrzębiu Zdroju		
Paragraf 4260"Zakup energii "		7 170,00
Zapłacono faktury za zużycie energii,cieplnej		
Paragraf 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		940,00
Wypłacono ekwiwalenty za używanie własnej odzieży przez pracowników obsługi, oraz nauczycieli w-fu		
Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych		794,26
Zakup papieru do ksero		
Paragraf 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1987,17
Zakup tuszy do drukarek oraz bluetooth do tablicy interaktywnej		
Paragraf 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		468,00
Opłata za szkolnie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi		
	Zadanie 234	
paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		143 444,00
Wypłacono wykroczenia wydatków ponad SKUU przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli		
paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		17 891,00
Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne za wynagrodzenie nauczycieli		
paragraf 4120 Składki na fundusz pracy		2 493,00
Wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie nauczycieli		
	Zadanie 204	
paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		12 077,00
Wypłacono urlop zdrowotny dla nauczyciela od 1.01.-31.06.2007		
paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2 108,00
Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym		

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy 296,00
 Wyplacono składki na fundusz pracy pracownika przebywającego na urlopie
Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych " 988,00
 Odpis podstawowy za okres 6 miesięcy urlopu zdrowotnego

Zadanie 227 3 500,00

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia
 Otrzymane środki na jubileusz szkoły przeznaczono na zakup aparatury nagłaśniającej

Zadanie 000 3 500,00

paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "
 Odpis na ZFŚS byłych pracowników pedagogicznych

Zadanie 244 1 440,00

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników
 Wyplacono podwyżki dla pracowników niepedagogicznych od X -XII 2008r.

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 248,00
 Wyplacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepedagogicznych od X-XII 2008r.

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy 35,00
 Wyplacono składki na fundusz pracy pracowników niepedagogicznych od X-XII 2008r.

Zadanie OOP17240

w/w zadanie nie zostało zrealizowane w 100% ponieważ nie wpłynęły środki finansowe z Agencji Narodowej na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” na konto Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju.

GIMNAZJUM ROZDZIAŁ 80111

ZADANIE 220 707 124,00

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników
 wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi za okres od stycznia do GRUDNIA 2007r.

paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" 49 329,00
 wyplacono "13" pensję pracowników pedagogicznych oraz obsługi za 2006 rok

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 130 938,00
 wyplacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2006 do listopada 2007r.

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy 18 373,00
 wyplacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2006 do listopada 2007r.

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 088,00
 zakupiono art. biurowe i druków,
 Zakup materiałów na drobne remonty, zakup wyposażenia sal lekcyjnych
 zakup środków czystości oraz prenumerata czasopism

paragraf 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 999,82
 Zakupiono pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych

paragraf 4300 zakup usług pozostałych 11 642,00
 Oplata za prowadzenie PKZP przy MZOSiP w Jastrzębiu Zdroju oraz usługi pocztowe.
 Oplata za prowadzenie rachunku bankowego zakup znaczków pocztowych
 Oplata za montaż paneli podłogowych w salach lekcyjnych,opłacenie za awarię instalacji grzewczej
 Oplata za konserwacje przewodów komonowych, oplata za roczny przegląd instalacji elektrycznej

Paragraf 4260 zakup energii 2 967,00
 opłaty za zużycie wody

Paragraf 4270 zakup usług remontowych 4 648,08
 Oplata za remont instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej oraz na sali gimnastycznej
 Wykonanie ścianki działowej w sali lekcyjnej
 Remont zasilania elektrycznego w sali komputerowej oraz w sali lekcyjnej
 Remont instalacji grzewczej na korytarzu szkolnym

Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych " 32 581,00
 Odpis podstawowy na ZFŚS od pracowników pedagogicznych oraz obsługi na 2007 rok

	<u>2000,00</u>
<u>paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe</u> umowa o dzieło za malowanie sal lekcyjnych oraz umowa o dzieło na zrobienie aktualizacji przepisów przeciwpożarowych	<u>300,00</u>
<u>paragraf 4360 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u> opłata za abonament za używanie komórki komórkowej	<u>3643,28</u>
<u>paragraf 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacji</u> opłata za usługi telefonii stacjonarnej.	Zadanie 201 <u>45 353,00</u>
<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u> wyplacono odprawę emerytalną nauczycieli którzy przeszli na emeryturę 31.08.2007	Zadanie 234 <u>14 902,00</u>
<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u> wyplacono wyroczenia wydatków ponad SKUU przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli	<u>10 901,00</u>
<u>paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u> wyplacono składki na ubezpieczenie społeczne za wynagrodzenie nauczycieli	<u>1 571,00</u>
<u>paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u> wyplacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie nauczycieli	Zadanie 244 <u>1 200,00</u>
<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u> wyplacono podwyżki dla pracowników niepedagogicznych od X-XII 2008r.	<u>207,00</u>
<u>paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u> wyplacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepedagogicznych od X-XII 2008r.	<u>29,00</u>
<u>paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u> wyplacono składki na fundusz pracy pracowników niepedagogicznych od X-XII 2008r.	Zadanie 235 <u>2 500,00</u>
<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u> wyplacono Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników pedagogicznych	<u>450,00</u>
<u>paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u> wyplacono składki na ubezpieczenie społeczne	<u>62,00</u>
<u>paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u> wyplacono składki na fundusz pracy	ZADANIE 220 <u>68083,00</u>
SWIETLICA SZKOLNA ROZDZIAŁ 85401	
<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u> wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych za okres od stycznia do GRUDNIA 2007r.	<u>5122,00</u>
<u>paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u> wyplacono "13" pensję pracowników pedagogicznych za 2007 rok	<u>11541,00</u>
<u>paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u> wyplacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2006 do listopada 2007r.	<u>1619,00</u>
<u>paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u> wyplacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2006 do listopada 2007r.	<u>3951,00</u>
<u>Paragraf 4440 "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"</u> wykonano 100% odpis pracowników merytorycznych na ZFŚS	Zadanie 000 <u>8 996,08</u>
STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW ROZDZIAŁ 85415	
<u>paragraf 3240-stypendia i pomoc materialna dla uczniów</u> wyplacono stypendium szkolne dla uczniów	ZADANIE 220
SZKOŁA ZAWODOWA ROZDZIAŁ 80134	

<u>Paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>458 866,00</u>
Płacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi w okresie od stycznia do GRUDNIA 2007r.	
<u>Paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u>	<u>31 359,00</u>
Płacono "13" pensję pracowników pedagogicznych oraz obsługi za 2006 rok	
<u>Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>76 994,00</u>
Płacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2006 do listopada 2007r.	
<u>Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u>	<u>10 804,00</u>
Płacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2006 do listopada 2007r.	
<u>Paragraf 4260 zakup energii</u>	<u>35 226,07</u>
Opłacono za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	
<u>Paragraf 4440 "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"</u>	<u>32 877,00</u>
Odpis podstawowy na ZFSS pracowników pedagogicznych i obsługi za 2007 rok	
<u>Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 512,00</u>
Zakupiono art.biurowe i papiernicze,	
Zadanie 244	
<u>Paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>840,00</u>
Płacono podwyżki dla pracowników niepedagogicznych od X -XII 2008r.	
<u>Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>145,00</u>
Płacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepedagogicznych od X-XII 2008r	
<u>Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u>	<u>21,00</u>
Płacono składki na fundusz pracy pracowników niepedagogicznych od X-XII 2008r.	
Zadanie 235	
<u>Paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>2 500,00</u>
Płacono Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników pedagogicznych	
<u>Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>450,00</u>
Płacono składki na ubezpieczenie społeczne	
<u>Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u>	<u>62,00</u>
Płacono składki na fundusz pracy	
ROZKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ 80146	
ZADANIE 220	
<u>Paragraf 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>2600,00</u>
Płacono szkolenia ,seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli	
<u>Paragraf 4410 podróże krajowe służbowe</u>	<u>697,99</u>
Opłata za delegacje na szkolenia pracowników pedagogicznych	
ROZDZIAŁ 85415	
<u>Paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>0,00</u>
Ww paragraf nie został zrealizowany ponieważ szkoła nie zakupywała mundurków szkolnych	
Rozdział 85412	
<u>Paragraf 4300 zakup usług pozostałych</u>	<u>4999,90</u>
Opłata za „zieloną szkołę”	
Rozdział 85154	
<u>Paragraf 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek</u>	<u>190,00</u>
Zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych na przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
<u>Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>59,46</u>
Zakup nagród przeznaczonych na przeciwdziałaniu alkoholizmowi	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Skotnicka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ ZA 2007 ROKU

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2007r.	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
801	80102	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	1517,00	1517,00	1516,32	99,96	68,20
		0920	& 0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	191,95	191,95	8,63
		0970	& 0970 Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	515,00	107,29	23,16
			RAZEM	2097,00	2097,00	2223,27	160,02	100,00

paragraf 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 1513,32

lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Czynsz za wynajem mieszkania służbowego w wysokości 126,36 x 12 m-cy=1 516,32zł.

Paragraf 970 Wpływy z różnych dochodów 515,00

Dochód dla płatnika 0,30% co miesiąc ok.42,92zł. X 12 m-cy =515,00zł.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki 191,95

Dochody za odsetki bankowe na rachunku bankowym jednostki w wysokości 191,95zł.

naliczone za IV kwartały 2007 roku

WYKONANIE ETATÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2007 ROKU

Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)						
lp	nazwa jednostki	Zadanie	rozdział	Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	Wskaźnik wykonania %
	ZESPÓŁ SZKÓŁ nr9	220		69,77	62,69	89,85
1	szkoła podstawowa		80102	20,69	18,89	91,30
	w tym					
	* merytoryczni			15,89	14,89	93,71
	* administracja			3,80	3,00	78,95
	* obsługa			1,00	1,00	100,00
2	gimnazjum		80111	28,72	25,70	89,48
	w tym					
	* merytoryczni			24,72	22,70	91,83
	* obsługa			4,00	3,00	75,00
3	szkoła zawodowa		80134	18,36	16,10	87,69
	w tym					
	*merytoryczni			15,56	14,10	90,62
	* administracja			0,60	0	0,00
	* obsługa			2,20	2,00	90,91
4	świątelnica szkolna		85401	2,00	2,00	100,00
	w tym					
	* merytoryczni			2,00	2,00	100,00

$$58,17 \times 8 \text{ m-cy} = 465,36$$

$$64,72 \times 4 \text{ m-cy} = 258,88$$

$$465,36 + 258,88 = 724,24$$

$$724,24 : 12 = 60,35$$

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW ZA 2007 ROK

jedn.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2007r.	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik %
ZS NR9	& 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	1517,00	1517,00	1516,32	99,96
ZS NR9	& 0970 Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	515,00	107,29
ZS NR9	& 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	191,95	191,95
	RAZEM	2097,00	2097,00	2223,27	106,02

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2007 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

ZADANIE 220

SKUU

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80102	Wynagrodzenie w tym:		514601,00	514590,74	100,00
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	454065,00	454055,14	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60536,00	60535,60	100,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3020	940,00	940,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	468,00	468,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10300,00	10300,00	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	7170,00	7170,00	100,00
		zakup usług zdrowotnych	4280	465,00	415,00	89,25
		opłata za usługi internetowe	4350	1470,00	1469,09	99,94
		Zakup usług pozostałych	4300	1500,00	1499,80	99,99
		Podróże służbowe krajowe	4410	1766,00	1766,00	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	2639,00	2639,00	100,00
		Pochodne płac	4110-4120	102579,00	102050,39	99,48
		Odpis na ZFSS	4440	25322,00	25322,00	100,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	800,00	794,26	99,28
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2000,00	1987,17	99,36
		RAZEM		672020,00	671411,45	99,91

zadanie 000

odpis na ZFSS-emeryci -nauczyciele

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80102	Odpis na ZFSS	4440	15391,00	15391,00	100,00
		RAZEM		15391,00	15391,00	100,00

Zadanie 234

-środki z rezerwy budżetowej

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111	Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	143444,00	143444,00	100,00
		Składki na ub.spoleczne	4110	17891,00	17891,00	100,00
		Składki na fundusz pracy	4120	2493,00	2493,00	100,00
		RAZEM		163828,00	163828,00	100,00

Zadanie 244

-środki na podwyżki administracji+obsługi

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80102	Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	1440,00	1440,00	100,00
		Składki na ub.spoleczne	4110	248,00	248,00	100,00
		Składki na fundusz pracy	4120	35,00	35,00	100,00
		RAZEM		1723,00	1723,00	100,00

Zadanie 204

Urlop zdrowotny

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
80102	Wynagrodz osobowe pracow.	4010	12077,00	12077,00	100,00
	Składki na ub. społeczne	4110	2108,00	2108,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	296,00	296,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	4440	988,00	988,00	100,00
	RAZEM		15469,00	15469,00	100,00

Zadanie 000P17240

Projekt Comenius „uczenie się przez całe życie”

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
80102	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1600,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4307	300,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4747	200,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4757	300,00	0,00	0,00
	RAZEM		2400,00	0,00	0,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
80102	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3500,00	3500,00	100,00

874334,00 871322,45

GIMNAZJUM SPECJALNE

ZADANIE 220

SKUU

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111 Wynagrodzenie w tym:		756453,00	756453,00	100,00
	Wynagrodz. osobowe pracow.	4010	707124,00	707124,00	✓ 100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49329,00	49329,00	✓ 100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	4370	4200,00	3643,28	✓ 86,74
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	300,00	300,00	✓ 100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	2000,00	2000,00	✓ 100,00
	Zakup energii	4260	2967,00	2967,00	✓ 100,00
	Zakup usług remontowych	4270	4649,00	4648,08	✓ 99,98
	Zakup usług pozostałych	4300	11642,00	11642,00	✓ 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10088,00	10088,00	✓ 100,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	2000,00	1999,82	✓ 99,99
	Pochodne płac	4110-4120	149311,00	149311,00	✓ 100,00
	Odpis na ZFŚS	4440	32581,00	32581,00	✓ 100,00
	RAZEM		976191,00	975633,18	99,94

Odprawy emerytalne pracowników

Zadanie 201

Pedagogicznych

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111 wynagrodz. osobowe pracow.	4010	45353,00	45353,00	100,00
	RAZEM		45353,00	45353,00	100,00

Zadanie 235

Nagroda Prezydenta Miasta

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80134	Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	2500,00	2500,00	100,00
		Składki na ub.społeczne	4110	450,00	450,00	100,00
		Składki na fundusz pracy	4120	62,00	62,00	100,00
		RAZEM		3012,00	3012,00	100,00

zadanie 220

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80146	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2600,00	2600,00	100,00
		Delegacje służbowe krajowe	4410	700,00	697,99	99,71
		RAZEM		3300,00	3297,99	99,94

zadanie 220

ŚWIETLICA SZKOLNA

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
854	85401	Wynagrodzenie w tym:				
		Wynagrodz.osobowe pracow.	4010	68083,00	68083,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5122,00	5122,00	100,00
		Pochodne plac	4110-4120	13160,00	13160,00	100,00
		Odpis na ZFŚS	4440	3951,00	3951,00	100,00
		RAZEM		90316,00	90316,00	100,00

zadanie 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
851	85154	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	190,00	190,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60,00	59,46	99,10
		RAZEM		250,00	249,46	97,69

zadanie 000

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
854	85412	Zakup usług pozostałych	4300	5000,00	4999,90	100,00
		RAZEM		3000,00	2995,10	100,00

zadanie 000

Stypendia szkolne

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
854	85415	Stypendia dla uczniów	3240	10904,00	8996,08	82,50
		RAZEM		10904,00	8996,08	82,50

zadanie 000

Mundurki szkolne

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
854	85415	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	450,00	0,00	0,00
		RAZEM		450,00	0,00	0,00

Zadanie 234

-środki z rezerwy budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
80111	Wynagrodz osobowe pracow.	4010	14902,00	14902,00	100,00
	Składki na ub. społeczne	4110	10901,00	10901,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	1571,00	1571,00	100,00
	RAZEM		27374,00	27374,00	100,00

Zadanie 244

-środki na podwyżki administracji+obsługi

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111 Wynagrodz osobowe pracow.	4010	1200,00	1200,00	100,00
	Składki na ub. społeczne	4110	207,00	207,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	29,00	29,00	100,00
	RAZEM		1436,00	1436,00	100,00

Zadanie 235

Nagroda Prezydenta Miasta

Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80111 Wynagrodz osobowe pracow.	4010	2500,00	2500,00	100,00
	Składki na ub. społeczne	4110	450,00	450,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	62,00	62,00	100,00
	RAZEM		3012,00	3012,00	100,00

SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

ZADANIE 220

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80134	Wynagrodzenie w tym:		490225,00	490225,00	100,00
		Wynagrodz osobowe pracow.	4010	458866,00	458866,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31359,00	31359,00	100,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3020	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2512,00	2512,00	100,00
		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	35370,00	35226,07	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
		Pochodne płac	4110-4120	87798,00	87798,00	100,00
		Odpis na ZFSS	4440	32877,00	32877,00	100,00
		RAZEM		648782,00	648638,07	99,98

Zadanie 244

-środki na podwyżki administracji+obsługi

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Grupy paragr	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)
801	80134	Wynagrodz osobowe pracow.	4010	840,00	840,00	100,00
		Składki na ub. społeczne	4110	145,00	145,00	100,00
		Składki na fundusz pracy	4120	21,00	21,00	100,00
		RAZEM		1006,00	1006,00	100,00