

## Wykonanie dochodów budżetowych za okres I - VI / 2006 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				<b>Zespół Szkół Nr 6</b>	<b>10 436,00</b>	<b>6 830,70</b>	<b>65,45</b>
				<b>CZĘŚĆ POWIATOWA</b>	<b>10 436,00</b>	<b>6 830,70</b>	<b>65,45</b>
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>220</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 488,00</b>	<b>342,10</b>	<b>22,99</b>
		0920		Pozostałe odsetki	1 020,00	41,09	4,03
		0970		Wpływy z różnych dochodów	468,00	301,01	64,32
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>211</b>	<b>Pozostała działalność - utrzymanie basenu</b>	<b>8 948,00</b>	<b>6 487,27</b>	<b>72,50</b>
		0830		Wpływy z usług	8 948,00	6 475,46	72,37
		0920		Pozostałe odsetki - od zaległych należności	0,00	11,81	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>000</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
		0920		Pozostałe odsetki - bankowe	0,00	1,33	0,00

## Wykonanie wydatków budżetowych za okres I - VI / 2006 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				<b>Zespół Szkół Nr 6</b>	<b>4 273 491,00</b>	<b>2 124 634,04</b>	<b>49,72</b>
				<b>CZĘŚĆ POWIATOWA</b>	<b>4 269 776,00</b>	<b>2 123 460,05</b>	<b>49,73</b>
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>220</b>	<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>945 337,00</b>	<b>474 485,48</b>	<b>50,19</b>
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	303,50	60,70
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 312,00	261 094,63	44,46
				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	<i>523 088,00</i>	<i>229 441,34</i>	<i>43,86</i>
				<i>- pracownicy administracji</i>	<i>20 289,00</i>	<i>10 245,55</i>	<i>50,50</i>
				<i>- pracownicy obsługi</i>	<i>43 935,00</i>	<i>21 407,74</i>	<i>48,73</i>
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 025,00	45 024,10	100,00
				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	<i>40 596,00</i>	<i>40 596,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>- pracownicy administracji</i>	<i>1 685,00</i>	<i>1 684,30</i>	<i>99,96</i>
				<i>- pracownicy obsługi</i>	<i>2 744,00</i>	<i>2 743,80</i>	<i>99,99</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 152,00	55 657,24	51,46
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 478,00	7 096,19	49,01
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 961,00	12 444,27	62,34
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 774,00	5 078,97	32,20
		4260		Zakup energii	74 942,00	36 904,35	49,24
		4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	613,20	8,76
		4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 958,00	6 107,02	76,74
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00	728,34	79,86
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 078,67	38,52
		4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	155,00	7,05
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 883,00	41 200,00	75,07
<b>801</b>	<b>80123</b>		<b>220</b>	<b>Liceum profilowane</b>	<b>356 889,00</b>	<b>222 349,63</b>	<b>62,30</b>
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	105,75	88,13
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 652,00	128 548,40	54,78
				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	<i>208 413,00</i>	<i>113 768,89</i>	<i>54,59</i>
				<i>- pracownicy administracji</i>	<i>19 634,00</i>	<i>9 968,98</i>	<i>50,77</i>
				<i>- pracownicy obsługi</i>	<i>6 605,00</i>	<i>4 810,53</i>	<i>72,83</i>
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 699,30	100,00

				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	21 651,00	21 651,00	100,00
				<i>- pracownicy administracji</i>	1 171,00	1 170,40	99,95
				<i>- pracownicy obsługi</i>	878,00	877,90	99,99
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 245,00	29 500,32	63,79
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 201,00	3 589,74	57,89
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	1 276,79	55,20
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	733,31	73,33
		4260		Zakup energii	12 699,00	12 497,26	98,41
		4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63,33
		4300		Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 085,81	99,80
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	304,00	252,94	83,20
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	265,01	88,34
		4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 517,00	20 700,00	75,23
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>220</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 316 844,00</b>	<b>1 176 112,77</b>	<b>50,76</b>
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	732,24	50,15
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 340,00	669 925,96	45,97
				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	<i>1 236 616,00</i>	<i>553 144,87</i>	<i>44,73</i>
				<i>- pracownicy administracji</i>	<i>112 073,00</i>	<i>58 147,49</i>	<i>51,88</i>
				<i>- pracownicy obsługi</i>	<i>108 651,00</i>	<i>58 633,60</i>	<i>53,97</i>
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 162,00	94 148,80	99,99
				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	<i>77 185,00</i>	<i>77 171,90</i>	<i>99,98</i>
				<i>- pracownicy administracji</i>	<i>9 264,00</i>	<i>9 264,40</i>	<i>100,00</i>
				<i>- pracownicy obsługi</i>	<i>7 713,00</i>	<i>7 712,50</i>	<i>99,99</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 614,00	129 177,35	46,53
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37 178,00	17 483,06	47,03
		4140		Wpłaty na PFRON	4 800,00	2 145,40	44,70
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 480,00	37,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 644,00	25 910,76	70,71
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 249,39	7,35
		4260		Zakup energii	201 826,00	103 598,66	51,33
		4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	822,48	9,14
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	272,00	18,50
		4300		Zakup usług pozostałych	22 840,00	16 068,15	70,35
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 679,00	424,56	15,85
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 727,35	49,35
		4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	14 646,61	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 331,00	96 300,00	75,04
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>220</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 516,40</b>	<b>25,27</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	310,00	15,50
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 206,40	30,16
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>211</b>	<b>Pozostała działalność - utrzymanie basenu</b>	<b>358 264,00</b>	<b>158 742,02</b>	<b>44,31</b>
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	635,00	403,70	63,57
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 681,00	55 626,54	41,30
				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pracownicy administracji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pracownicy obsługi</i>	<i>134 681,00</i>	<i>55 626,54</i>	<i>41,30</i>
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	8 549,10	85,58
				<i>w tym : - pracownicy merytoryczni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pracownicy administracji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pracownicy obsługi</i>	<i>9 990,00</i>	<i>8 549,10</i>	<i>85,58</i>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 026,00	9 699,85	37,27

		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	1 277,60	36,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 242,05	34,13
		4260		Zakup energii	158 584,00	73 203,51	46,16
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	72,00	22,50
		4300		Zakup usług pozostałych	4 124,00	1 583,72	38,40
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	83,95	41,98
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	5 000,00	75,08
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>000</b>	<b>Szkoły zawodowe - ZFŚS emer.i renc.</b>	<b>19 816,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>75,19</b>
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 816,00	14 900,00	75,19
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>227</b>	<b>Jubileusz placówki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 973,19</b>	<b>99,11</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 973,19	99,11
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>241</b>	<b>Realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej "LEONARDO DA VINCI"</b>	<b>159 820,00</b>	<b>50 977,10</b>	<b>31,90</b>
		4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	53,98	19,35
		4127		Składki na Fundusz Pracy	38,00	7,36	19,37
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	1 150,00	35,38
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	0,00	0,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	0,00	0,00
		4307		Zakup usług pozostałych	134 940,00	44 484,21	32,97
		4417		Podróże służbowe krajowe	500,00	140,29	28,06
		4427		Podróże służbowe zagraniczne	11 640,00	4 226,06	36,31
		4437		Różne opłaty i składki	2 790,00	915,20	32,80
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>320 220</b>	<b>Remonty szkół</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 063,44</b>	<b>96,05</b>
		4270		Zakup usług remontowych	13 600,00	13 063,44	96,05
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>320 000</b>	<b>Remonty szkół</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>320 223</b>	<b>Remonty szkół</b>	<b>35 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270		Zakup usług remontowych	35 706,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>000</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>000</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów z udziałem środków UE</b>	<b>28 700,00</b>	<b>7 540,02</b>	<b>26,27</b>
		3248		Stypendia dla uczniów	19 530,00	5 130,96	26,27
		3249		Stypendia dla uczniów	9 170,00	2 409,06	26,27
				<b>CZĘŚĆ GMINNA</b>	<b>3 715,00</b>	<b>1 173,99</b>	<b>31,60</b>
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>000</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>000</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 115,00</b>	<b>1 173,99</b>	<b>55,51</b>
		3240		Stypendia dla uczniów	2 115,00	1 173,99	55,51