

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Lutocinie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:											w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OSOBY	3 365 000,00	4 461 231,99	2 024 678,06	2 024 678,06	1 950 096,46	1 748 520,26	201 476,20	0,00	74 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	60,00
			Osoby i wychowanie	3 365 000,00	4 461 231,99	2 024 678,06	2 024 678,06	1 950 096,46	1 748 520,26	201 476,20	0,00	74 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	60,00
			Szkoly podstawowe	2 885 890,00	3 512 731,00	1 561 443,70	1 561 443,70	1 499 278,90	1 361 665,02	137 613,88	0,00	62 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	77,12
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 593,00	129 139,00	62 164,80	62 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	3,07
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 445,00	2 337 898,00	984 248,27	984 248,27	984 248,27	984 248,27	984 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	48,61
			4020 Dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 672,00	152 293,00	154 282,55	154 282,55	154 282,55	154 282,55	154 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,62
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	367 972,00	418 201,00	196 771,47	196 771,47	196 771,47	196 771,47	196 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	9,72
			4120 Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 317,00	59 638,00	24 165,73	24 165,73	24 165,73	24 165,73	24 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	1,19
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 200,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,11
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	29 649,73	29 649,73	29 649,73	29 649,73	29 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	1,46
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	150,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	10 000,00	30 000,00	11 011,95	11 011,95	11 011,95	11 011,95	11 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,54
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,02
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 409,00	9 662,82	9 662,82	9 662,82	9 662,82	9 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,48
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	1 660,45	1 660,45	1 660,45	1 660,45	1 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,08
			4410 Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	401,12	401,12	401,12	401,12	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,02
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,05
			4440 Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	95 901,00	101 513,00	83 634,75	83 634,75	83 634,75	83 634,75	83 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	4,13
			4700 Składnia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	25,06	25,06	25,06	25,06	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
			80104 Prace socjalne niezaliczone do wynagrodzeń	762 822,00	827 895,00	353 990,22	353 990,22	341 675,42	312 541,38	29 134,04	0,00	0,00	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	17,46
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	26 133,00	11 914,80	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,59
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 545,00	579 694,63	231 604,12	231 604,12	231 604,12	231 604,12	231 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	11,45
			4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 917,00	33 146,00	33 145,24	33 145,24	33 145,24	33 145,24	33 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64
			4110 Składek na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	102 440,37	43 232,24	43 232,24	43 232,24	43 232,24	43 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	2,14
			4120 Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 829,00	14 669,80	3 159,78	3 159,78	3 159,78	3 159,78	3 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,16
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,05
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	18 289,00	3 094,24	3 094,24	3 094,24	3 094,24	3 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,15
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,10
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 990,64	1 990,64	1 990,64	1 990,64	1 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	934,77	934,77	934,77	934,77	934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,05

Dział	Rozdział	§	Myczczołnienie	z tego:																	%	udział w
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki wyprzedzenia	z tego: wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem	udział w ogółem [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4360		Całki z tytułu zakupów usług teleinformatycznych	1 500,00	1 500,00	574,89	574,89	574,89	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,03		
	4410		Podroże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,03		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	21 530,00	25 922,00	21 941,50	21 941,50	21 941,50	0,00	21 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	1,08		
	4700		Skolena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 407,00	275 235,00	92 837,14	92 837,14	92 837,14	74 413,86	18 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	4,59		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,00	144 186,00	54 636,14	54 636,14	54 636,14	54 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	2,70		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	7 655,00	7 721,51	7 721,51	7 721,51	7 721,51	7 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,38		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	11 041,53	11 041,53	11 041,53	11 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,55		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 212,00	3 212,00	1 014,68	1 014,68	1 014,68	1 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,05		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01		
	4220		Zakup środków żywności	87 036,00	87 036,00	14 455,03	14 455,03	14 455,03	0,00	14 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,71		
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,01		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 690,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	0,00	27 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	27 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Porozumienia działalności	16 300,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	16 805,00	0,00	16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 300,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81		
			OGÓŁEM	3 395 000,00	4 481 251,99	2 024 676,56	2 024 676,56	2 024 676,56	5 745 231,26	20 417 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	100,00		

mgr Tomasz Kotodziejski

W O S T