

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par |   | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                         |   | <b>28 457 577,72</b> | <b>14 575 075,02</b> | <b>51,22</b>         |
| <b>801</b>                            | <b>O wiata i wychowanie</b>   | <b>27 422 720,72</b> | <b>14 045 231,34</b> | <b>51,22</b>         |
| <b>80101</b>                          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 533 132,69</b> | <b>5 907 297,07</b>  | <b>51,22</b>         |
| 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze                          | 27 503,00            | 1 087,47             | 3,95                 |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 797 966,00         | 3 481 252,72         | 44,64                |
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 599 319,00           | 594 266,21           | 99,16                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 394 380,00         | 678 435,84           | 48,66                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy  | 175 420,00           | 68 579,74            | 39,09                |
| 4140                                  | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 6 650,00             | 1 870,00             | 28,12                |
| 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 595,00            | 8 412,63             | 40,85                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 344 161,45           | 229 522,49           | 66,69                |
| 4240                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi eł                      | 55 100,00            | 3 346,31             | 6,07                 |
| 4260                                  | Zakup energii   | 118 377,00           | 71 600,67            | 60,49                |
| 4270                                  | Zakup usług remontowych   | 216 000,00           | 192 463,17           | 89,10                |
| 4280                                  | Zakup usług zdrowotnych   | 9 450,00             | 1 058,00             | 11,20                |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 72 700,00            | 34 350,02            | 47,25                |
| 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 14 600,00            | 5 750,67             | 39,39                |
| 4410                                  | Podró e słu bowe krajowe  | 2 041,00             | 733,87               | 35,96                |
| 4430                                  | Ró ne opłaty i składki  | 12 866,00            | 12 866,00            | 100,00               |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych                     | 575 739,00           | 435 897,11           | 75,71                |
| 4510                                  | Opłaty na rzecz bud etu pa stwa                                     | 45,00                | 45,00                | 100,00               |
| 4700                                  | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 3 600,00             | 710,00               | 19,72                |
| 6050                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych                          | 81 620,24            | 81 049,19            | 99,30                |
| 6060                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych                | 5 000,00             | 3 999,96             | 80,00                |
| <b>80103</b>                          |   | <b>1 348 725,00</b>  | <b>679 670,84</b>    | <b>50,39</b>         |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 917 920,00           | 412 717,70           | 44,96                |
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 980,00            | 67 632,82            | 92,67                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 165 850,00           | 82 394,37            | 49,68                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy  | 24 120,00            | 7 675,68             | 31,82                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 693,00            | 13 655,82            | 33,56                |
| 4260                                  | Zakup energii   | 17 740,00            | 9 371,29             | 52,83                |
| 4270                                  | Zakup usług remontowych   | 39 165,00            | 36 124,00            | 92,24                |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 3 800,00             | 726,94               | 19,13                |
| 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 250,00             | 432,22               | 34,58                |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych                     | 65 207,00            | 48 940,00            | 75,05                |
| <b>80104</b>                          | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 528 013,45</b>  | <b>1 887 589,89</b>  | <b>53,50</b>         |

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par |   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze                          | 8 458,00            | 819,92              | 9,69                 |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 988 537,00        | 920 266,53          | 46,28                |
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 146 387,00          | 145 186,29          | 99,18                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 352 510,00          | 164 626,68          | 46,70                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy  | 50 870,00           | 15 518,66           | 30,51                |
| 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 110,00            | 500,00              | 16,08                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 153 566,33          | 116 774,31          | 76,04                |
| 4240                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 850,00            | 2 260,67            | 46,61                |
| 4260                                  | Zakup energii   | 67 500,00           | 35 427,60           | 52,49                |
| 4270                                  | Zakup usług remontowych   | 286 560,00          | 237 324,00          | 82,82                |
| 4280                                  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00            | 270,00              | 6,00                 |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 32 200,00           | 18 899,52           | 58,69                |
| 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 150,00            | 3 649,70            | 39,89                |
| 4410                                  | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4430                                  | Różne opłaty i składki  | 256 408,00          | 123 845,45          | 48,30                |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 134 197,00          | 101 220,56          | 75,43                |
| 4700                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00            | 1 000,00            | 45,45                |
| 6050                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 810,12           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>80110</b>                          | <b>Gimnazja</b>   | <b>5 549 583,58</b> | <b>2 928 950,40</b> | <b>52,78</b>         |
| 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze                          | 11 996,00           | 1 671,19            | 13,93                |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 698 990,00        | 1 738 865,19        | 47,01                |
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 297 599,00          | 296 763,06          | 99,72                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 683 220,00          | 334 481,64          | 48,96                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy  | 98 280,00           | 39 229,75           | 39,92                |
| 4140                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 500,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00            | 1 773,77            | 23,65                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 164 537,00          | 117 619,32          | 71,49                |
| 4240                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 50 231,00           | 38 114,08           | 75,88                |
| 4260                                  | Zakup energii   | 62 200,00           | 32 896,08           | 52,89                |
| 4270                                  | Zakup usług remontowych   | 135 990,58          | 101 110,30          | 74,35                |
| 4280                                  | Zakup usług zdrowotnych   | 9 100,00            | 1 869,00            | 20,54                |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 34 800,00           | 12 279,57           | 35,29                |
| 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 300,00            | 3 035,02            | 36,57                |
| 4410                                  | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00            | 414,43              | 18,02                |
| 4430                                  | Różne opłaty i składki  | 5 258,00            | 5 258,00            | 100,00               |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 270 522,00          | 202 910,00          | 75,01                |

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par |   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4510                                  | Opłaty na rzecz bud etu pa stwa   | 60,00               | 60,00               | 100,00               |
| 4700                                  | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej   | 1 200,00            | 600,00              | 50,00                |
| <b>80113</b>                          | <b>Dowo enie uczniów do szkół</b>   | <b>485 000,00</b>   | <b>231 384,99</b>   | <b>47,71</b>         |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 485 000,00          | 231 384,99          | 47,71                |
| <b>80114</b>                          | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>936 634,00</b>   | <b>659 211,32</b>   | <b>70,38</b>         |
| 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze  | 1 700,00            | 1 687,00            | 99,24                |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 574 789,00          | 427 763,94          | 74,42                |
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 72 500,00           | 70 763,90           | 97,61                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 400,00          | 72 490,14           | 47,26                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy  | 21 900,00           | 5 947,85            | 27,16                |
| 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 011,00           | 10 010,00           | 99,99                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposa enia  | 29 232,00           | 19 178,66           | 65,61                |
| 4260                                  | Zakup energii   | 15 000,00           | 8 520,21            | 56,80                |
| 4270                                  | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 2 334,54            | 93,38                |
| 4280                                  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 40,00               | 4,00                 |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 26 384,00           | 19 474,57           | 73,81                |
| 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00            | 3 426,84            | 62,31                |
| 4410                                  | Podró e słu bowe krajowe  | 3 500,00            | 1 203,52            | 34,39                |
| 4430                                  | Ró ne opłaty i składki  | 1 568,00            | 1 568,00            | 100,00               |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych  | 12 650,00           | 12 650,00           | 100,00               |
| 4700                                  | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej   | 5 000,00            | 2 152,15            | 43,04                |
| <b>80146</b>                          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>62 757,00</b>    | <b>13 637,73</b>    | <b>21,73</b>         |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposa enia  | 7 757,00            | 277,73              | 3,58                 |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 6 400,00            | 42,67                |
| 4700                                  | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej   | 40 000,00           | 6 960,00            | 17,40                |
| <b>80148</b>                          | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>2 615 274,00</b> | <b>1 169 994,56</b> | <b>44,74</b>         |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 058 550,00        | 468 938,69          | 44,30                |
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77 621,00           | 75 155,82           | 96,82                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 510,00          | 84 539,80           | 43,69                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy  | 25 610,00           | 7 852,12            | 30,66                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposa enia  | 25 082,00           | 8 791,24            | 35,05                |
| 4220                                  | Zakup rodków ywno ci  | 1 188 950,00        | 490 156,89          | 41,23                |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych  | 45 951,00           | 34 560,00           | 75,21                |
| <b>80149</b>                          | <b>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</b> | <b>443 907,00</b>   | <b>187 975,13</b>   | <b>42,35</b>         |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 327 043,00          | 128 647,53          | 39,34                |

| Dokładno / kolejno<br>dział-rozdz-par |  | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 500,00           | 21 500,00         | 100,00               |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 270,00           | 22 075,82         | 38,55                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy   | 8 810,00            | 3 151,78          | 35,78                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 495,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 789,00           | 12 600,00         | 75,05                |
| <b>80150</b>                          | <b>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.</b> | <b>854 794,00</b>   | <b>331 143,67</b> | <b>38,74</b>         |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 698 800,00          | 276 783,76        | 39,61                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 010,00          | 47 578,80         | 39,65                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy   | 17 140,00           | 6 781,11          | 39,56                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 844,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>80195</b>                          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>64 900,00</b>    | <b>48 375,74</b>  | <b>74,54</b>         |
| 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 900,00           | 19 900,00         | 100,00               |
| 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 160,00            | 3 160,00          | 100,00               |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 840,00           | 16 105,75         | 50,58                |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 9 209,99          | 92,10                |
| <b>854</b>                            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 034 857,00</b> | <b>529 843,68</b> | <b>51,20</b>         |
| <b>85401</b>                          | <b>wieloletnia szkolna</b>   | <b>744 316,00</b>   | <b>360 758,22</b> | <b>48,47</b>         |
| 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 535 522,00          | 235 770,32        | 44,03                |
| 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 069,00           | 38 093,59         | 92,76                |
| 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 95 580,00           | 44 225,32         | 46,27                |
| 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 950,00           | 5 666,02          | 43,75                |
| 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 081,00           | 4 652,97          | 28,93                |
| 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 114,00           | 32 350,00         | 75,03                |
| <b>85412</b>                          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>159 085,00</b>   | <b>82 890,00</b>  | <b>52,10</b>         |
| 4300                                  | Zakup usług pozostałych  | 159 085,00          | 82 890,00         | 52,10                |
| <b>85415</b>                          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>131 456,00</b>   | <b>86 195,46</b>  | <b>65,57</b>         |
| 3240                                  | Stypendia dla uczniów  | 131 456,00          | 86 195,46         | 65,57                |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*