

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

WYDATKI

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok	Dynamika 8 : 5	% wykonania	
			Pierwotny	Plan po zmianach			8 : 6	8 : 7
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 481 200	4 359 100	4 545 319	4 500 376	100,43	103,24	99,01
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe	3 228 950	3 701 900	3 936 747	3 904 591	120,92	105,48	99,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 093	22 600	17 300	17 299	74,91	76,55	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 210	2 413 400	2 641 642	2 621 382	125,47	108,62	99,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 257	218 400	203 562	203 562	141,11	93,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 506	445 300	470 500	464 348	128,80	104,28	98,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 106	48 500	49 000	47 861	122,39	98,68	97,68
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 057	32 000	16 380	16 321	62,64	51,00	99,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	0	0	0	0,00	-	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 929	50 100	62 085	62 084	94,17	123,92	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 458	10 000	44 330	44 163	422,29	441,63	99,62
§ 4260	Zakup energii	164 201	176 500	140 200	140 133	85,34	79,40	99,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 745	16 000	17 000	17 000	47,56	106,25	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355	3 000	4 800	2 700	114,65	90,00	56,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 407	65 800	65 800	64 047	109,66	97,34	97,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824	3 400	2 735	2 712	96,02	79,76	99,15
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 600	450	450	-	12,50	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	529	2 400	478	477	90,18	19,88	99,80
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	202 396	188 600	195 003	194 570	96,13	103,17	99,78
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					-	-	-
§ 4580	Pozostałe odsetki	126	0	0	0	0,00	-	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 241	2 300	5 482	5 481	169,11	238,30	99,98
Rozdział 80110	Gimnazja	832 972	0	0	0	0,00	-	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 250	0	0	0	0,00	-	-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 952	0	0	0	0,00	-	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 827	0	0	0	0,00	-	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 942	0	0	0	0,00	-	-

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 044	3 000	9 000	8 976	177,95	299,19	99,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	680	656	-	-	96,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 320	3 320	110,67	-	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044	3 000	5 000	5 000	244,62	166,67	100,00
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 709	262 300	227 107	220 250	195,41	83,97	96,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 069	1 069	106,90	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100	207 000	181 931	178 373	197,97	86,17	98,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810	12 000	8 607	8 606	306,27	71,72	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 799	37 700	31 400	28 168	167,67	74,72	89,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	5 600	4 100	4 034	201,71	72,04	98,39
Rozdział 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 (...)	2 952	0	0	0	0,00	-	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340	0	0	0	0,00	-	-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112	0	0	0	0,00	-	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438	0	0	0	0,00	-	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62	0	0	0	0,00	-	-
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 057	0	58 628	58 595	146,28	-	99,94
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 057	0	58 628	58 595	146,28	-	99,94
Rozdział 80195	Pozostała działalność	258 516	391 900	313 837	307 964	119,13	78,58	98,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	19 818	19 817	-	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 411	10 800	9 027	6 822	54,97	63,17	75,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230	1 800	1 300	1 173	52,59	65,15	90,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220	200	162	129	58,69	64,56	79,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0	0	0,00	-	-
§ 4190	Nagrody konkursowe	615	500	500	493	80,18	98,62	98,62

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781	500	0	0	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 874	376 400	169 079	165 779	69,40	44,04	98,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 635	1 500	0	0	0,00	0,00	-
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	200	200	0	-	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	113 751	113 750	-	-	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 661	532 800	389 959	386 058	130,13	72,46	99,00
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	284 261	532 800	389 959	386 058	135,81	72,46	99,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360	0	931	931	68,46	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 659	407 200	290 869	288 758	137,07	70,91	99,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792	22 000	19 459	19 459	152,12	88,45	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800	72 700	51 500	49 910	125,40	68,65	96,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300	9 800	6 100	6 098	115,07	62,23	99,98
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	14 350	21 100	21 100	20 902	145,66	99,06	99,06
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów	12 400	0	0	0	0,00	-	-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 400	0	0	0	0,00	-	-

4 777 861

4 891 900

4 935 278

4 886 434