

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Rozdział (nazwa)	§	plan	wykonanie
80101	Dodatek wiejski	132 000,00	44 755,20
Szkoła	Wynagrodzenia	2 191 241,00	814 770,26
	XIII	173 000,00	168 808,17
	ZUS	415 701,00	163 280,85
	FP	59 560,00	15 270,68
	Zakup Materiałów	12 400,00	5 397,39
	Energia, gaz, woda	168 760,00	83 317,26
		3 152 662,00	1 295 599,81
80104	Dodatek wiejski	53 040,00	16 952,00
Przedszkole	Wynagrodzenia	854 000,00	365 329,81
	XIII	84 000,00	78 365,99
	ZUS	188 955,00	75 693,32
	FP	27 073,00	9 304,70
	Zakup Materiałów	20 000,00	1 949,09
	Energia, gaz, woda	83 500,00	35 707,40
		1 310 568,00	583 302,31
80150	Dodatek wiejski	8 722,00	2 534,20
Specjalistyczne nauczanie	Wynagrodzenia	165 864,00	50 604,05
	XIII	1 674,00	1 673,33
	ZUS	37 891,00	10 561,46
	FP	6 949,00	1 505,25
	Zakup Materiałów	5 000,00	0
	Energia, gaz, woda		
		226 100,00	66 878,29
SP Trzciana			
80101	Dodatek wiejski	54000	19 624,50
Szkoła	Wynagrodzenia	944 050,00	429 995,83
	XIII	96 196,00	86 580,31
	ZUS	193 401,00	83 805,86
	FP	27 710,00	7 386,02
	Zakup Materiałów	44 400,00	4 738,07
	Energia, gaz, woda	31 000,00	11 473,73
		1 390 757,00	643 604,32
80103	Dodatek wiejski	13 740,00	4 580,40
Oddział przedszkolny	Wynagrodzenia	169 731,00	77 166,77

	XIII	19 568,00	17 786,75
	ZUS	40 236,00	16 553,00
	FP	5 765,00	1 971,00
	Zakup Materiałów	4 000,00	
	Energia, gaz, woda		
		253 040,00	118 057,92
80150	Dodatek wiejski	16 800,00	5 420,26
Specjalistyczne nauczanie	Wynagrodzenia	1 400,00	1 400,00
	XIII	3 112,00	1 582,22
	ZUS	446	165,83
	FP	2 000,00	
	Zakup Materiałów		
	Energia, gaz, woda		
		23 758,00	8 568,31
SP Otaęż			
80101	Dodatek wiejski	57 600,00	17 709,60
Szkoła	Wynagrodzenia	896 580,00	327 538,46
	XIII	76 866,00	69 531,21
	ZUS	175 617,00	70 129,95
	FP	25 162,00	7 392,67
	Zakup Materiałów	64 780,00	26 618,77
	Energia, gaz, woda	24 200,00	7 308,04
		1 320 805,00	526 228,70
80103	Dodatek wiejski	11 604,00	4 961,20
Oddział przedszkolny	Wynagrodzenia	117 231,00	66 416,82
	XIII	14 808,00	13 600,64
	ZUS	31 567,00	13 724,39
	FP	4 523,00	1 337,79
	Zakup Materiałów	4 000,00	
	Energia, gaz, woda		
		183 733,00	100 040,84
80150	Dodatek wiejski	5 896,00	2 257,60
Specjalistyczne nauczanie	Wynagrodzenia	83 400,00	30 237,23
	XIII	7 160,00	7 113,86
	ZUS	22 115,00	6 743,08
	FP	3 736,00	966,1
	Zakup Materiałów	4 200,00	
	Energia, gaz, woda		
		126 507,00	47 317,87
SP Breń			
80101	Dodatek wiejski	44 400,00	13 838,00
Szkoła	Wynagrodzenia	805 470,00	281 341,81

	XIII	74 497,00	67 531,44
	ZUS	155 610,00	59 531,84
	FP	22 295,00	6 773,07
	Zakup Materiałów	14 920,00	2 592,33
	Energia, gaz, woda	12 500,00	2 853,16
		1 129 692,00	434 461,65
80103	Dodatek wiejski	3 180,00	1 060,00
Oddział przedszkolny	Wynagrodzenia	16 134,00	13 390,00
	XIII	2 153,00	2 153,00
	ZUS	7 781,00	2 839,13
	FP	1 115,00	406,79
	Zakup Materiałów		
	Energia, gaz, woda		
		30 363,00	19 848,92
80150	Dodatek wiejski	1 930,00	839,6
Specjalistyczne nauczanie	Wynagrodzenia	73 600,00	20 128,25
	XIII	1 550,00	1 543,46
	ZUS	14 003,00	3 849,44
	FP	1 290,00	277,65
	Zakup Materiałów	1 200,00	
	Energia, gaz, woda		
		93 573,00	26 638,40
SP Łysaków			
80101	Dodatek wiejski	36 600,00	13 180,16
Szkoła	Wynagrodzenia	594 100,00	230 487,54
	XIII	63 840,00	49 429,93
	ZUS	113 373,00	46 658,97
	FP	16 244,00	5 251,59
	Zakup Materiałów	22 900,00	10 633,73
	Energia, gaz, woda	7 100,00	3 039,45
		854 157,00	358 681,37
80103	Dodatek wiejski	3 180,00	1 144,80
Oddział przedszkolny	Wynagrodzenia	28 104,00	13 380,40
	XIII	3 600,00	3 600,00
	ZUS	7 336,00	3 099,36
	FP	1 051,00	444,08
	Zakup Materiałów		
	Energia, gaz, woda		
		43 271,00	21 668,64
SP Zlempniów			
80101	Dodatek wiejski	55 647,00	8 517,90
Szkoła	Wynagrodzenia	476 765,00	166 263,01

	XIII	53 300,00	31 095,78
	ZUS	86 697,00	32 494,33
	FP	12 422,00	1 744,70
	Zakup Materiałów	10 600,00	4 852,07
	Energia, gaz, woda	6 440,00	1 510,36
		701 871,00	246 478,15
CUW			
75085	Dodatek wiejski	900	
Szkoła	Wynagrodzenia	311 738,00	119 461,43
	XIII	23 422,00	23 421,53
	ZUS	48 593,00	17 891,80
	FP	6 962,00	1 804,67
	Zakup Materiałów	5 000,00	95
	Energia, gaz, woda		
		396 615,00	162 674,43

Pozostało	%	średnia wynagrodzeni a z 4 m-cy, ZUS z 3 mcy	prognoza za 8 m-cy	Pozostało z uwzględnien iem prognozy wydatków
87 244,80	33,91			
1 376 470,74	37,18	191 838,00	1 534 704,00	-158 233,26
4 191,83	97,58			
252 420,15	39,28	32 804,30	262 434,38	-10 014,23
44 289,32	25,64	4 700,03	37 600,25	6 689,07
7 002,61	43,53			
85 442,74	49,37			
1 857 062,19	41,10			
36 088,00	31,96			
488 670,19	42,78	90 531,00	724 248,00	-235 577,81
5 634,01	93,29			
113 261,68	40,06	15 480,80	123 846,41	-10 584,73
17 768,30	34,37	2 218,01	17 744,08	24,22
18 050,91	9,75			
47 792,60	42,76			
727 265,69	44,51			
0,00				
6 187,80	29,06			
115 259,95	30,51	12 651,00	101 208,00	14 051,95
0,67	99,96			
27 329,54	27,87	2 163,32	17 306,57	10 022,97
5 443,75	21,66	309,95	2 479,60	2 964,15
5 000,00	0,00			
0,00				
159 221,71	29,58			
34 375,50	36,34			
514 054,17	45,55	100 108,00	800 864,00	-286 809,83
9 615,69	90,00			
109 595,14	43,33	17 118,47	136 947,74	-27 352,60
20 323,98	26,65	2 452,65	19 621,17	702,81
39 661,93	10,67			
19 526,27	37,01			
747 152,68	46,28			
0,00				
9 159,60	33,34			
92 564,23	45,46	19 291,00	154 328,00	-61 763,77

1 781,25	90,90			
23 683,00	41,14	3 298,76	26 390,09	-2 707,09
3 794,00	34,19	472,63	3 781,04	12,96
4 000,00	0,00			
0,00				
134 982,08	46,66			
11 379,74	32,26			
0,00	100,00	1 355,00	10 840,00	-10 840,00
1 529,78	50,84			
280,17	37,18	231,71	1 853,64	-1 573,47
2 000,00	0,00	33,20	265,58	1 734,42
0,00				
0,00				
15 189,69	36,06			
39 890,40	30,75			
569 041,54	36,53	81 884,00	655 072,00	-86 030,46
7 334,79	90,46			
105 487,05	39,93	14 002,16	112 017,31	-6 530,26
17 769,33	29,38	2 006,16	16 049,26	1 720,07
38 161,23	41,09			
16 891,96	30,20			
794 576,30	39,84			
6 642,80	42,75			
50 814,18	56,65	16 604,00	132 832,00	-82 017,82
1 207,36	91,85			
17 842,61	43,48	2 839,28	22 714,27	-4 871,66
3 185,21	29,58	406,80	3 254,38	-69,17
4 000,00	0,00			
0,00				
83 692,16	54,45			
3 638,40	38,29			
53 162,77	36,26	7 559,00	60 472,00	-7 309,23
46,14	99,36			
15 371,92	30,49	1 292,59	10 340,71	5 031,21
2 769,90	25,86	185,20	1 481,56	1 288,34
4 200,00	0,00			
0,00				
79 189,13	37,40			
30 562,00	31,17			
524 128,19	34,93	68 169,00	545 352,00	-21 223,81

6 965,56	90,65			
96 078,16	38,26	11 656,90	93 255,19	2 822,97
15 521,93	30,38	1 670,14	13 361,12	2 160,81
12 327,67	17,37			
9 646,84	22,83			
695 230,35	38,46			
2 120,00	33,33			
2 744,00	82,99	3 347,00	26 776,00	-24 032,00
0,00	100,00			
4 941,87	36,49	572,34	4 578,70	363,17
708,21	36,48	82,00	656,01	52,20
0,00	#DZIEL/0!			
0,00	#DZIEL/0!			
10 514,08	65,37			
1 090,40	43,50			
53 471,75	27,35	5 032,00	40 256,00	13 215,75
6,54	99,58			
10 153,56	27,49	860,47	6 883,78	3 269,78
1 012,35	21,52	123,28	986,27	26,08
1 200,00	0,00			
0,00	#DZIEL/0!			
66 934,60	28,47			
0,00	#DZIEL/0!			
23 419,84	36,01			
363 612,46	38,80	54 529,00	436 232,00	-72 619,54
14 410,07	77,43			
66 714,03	41,16	9 324,46	74 595,67	-7 881,64
10 992,41	32,33	1 335,96	10 687,68	304,73
12 266,27	46,44			
4 060,55	42,81			
495 475,63	41,99			
2 035,20	36,00			
14 723,60	47,61	3 345,00	26 760,00	-12 036,40
0,00	100,00			
4 236,64	42,25	572,00	4 575,96	-339,32
606,92	42,25	81,95	655,62	-48,70
0,00				
0,00				
21 602,36	50,08			
0,00	#DZIEL/0!			
47 129,10	15,31			
310 501,99	34,87	38 384,00	307 072,00	3 429,99

22 204,22	58,34			
54 202,67	37,48	6 563,66	52 509,31	1 693,36
10 677,30	14,05	940,41	7 523,26	3 154,04
5 747,93	45,77			
4 929,64	23,45			
455 392,85	35,12			
0,00	#DZIEL/0!			
900,00	0,00			
192 276,57	38,32	18 265,00	146 120,00	46 156,57
0,47	100,00			
30 701,20	36,82	3 123,32	24 986,52	5 714,68
5 157,33	25,92	447,49	3 579,94	1 577,39
4 905,00	1,90			
0,00				
233 940,57	41,02			