

Wisła, dnia 5 marzec 2018 r.

## ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2017 ROK

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

#### DOCHODY

L.p.	Nazwa placówk	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	ZS NR 1 do 31.08.2017	3 000,00	1 406,00
2.	SP-1 od 1.09.2017	-	1 020,00
3.	ZSP Nr 1 GLEBCE	6 000,00	5 819,52
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	-	152,91
5.	SP NR 2 CZARNE	9 400,00	10 425,67
6.	SP NR 5 JAWORNIK	61 000,00	66 283,24
<b>Razem</b>		79 400,00	85 107,34

# WYDATKI

L.p.	Nazwa placówek	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	ZS NR 1 do 31.08.2017	813 137,00	813 132,74	643 387	643 385,61	110 514,00	110 511,40	3 200,00	3 200,00	56 036,00	56 035,73
2.	SP-1 od 1.09.2017	591 318,13	565 835,79	434 937	423 554,52	156 301,13	142 201,27	80,00	80,00	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	1 329 435,98	1 308 992,62	1 037 477	1 025 804,10	288 958,98	280 188,52	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	938 205,53	893 668,48	760 833	730 179,03	174 872,53	161 389,45	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00
5.	SP NR 2 CZARNE	942 057,28	918 416,54	702 948	697 160,07	185 609,28	184 196,54	3 000,00	3 000,00	50 500,00	34 059,93
6.	SP NR 5 JAWORNIK	1 054 843,70	1 009 541,56	776 277	747 978,06	278 026,70	261 023,50	540,00	540,00	0,00	0,00
7.	MZEAS	33 931,00	33 910,92	0	0,00	931,00	911,15	0,00	0,00	33 000,00	32 999,77
	<b>Razem</b>	<b>5 702 928,62</b>	<b>5 543 498,65</b>	<b>4 355 859</b>	<b>4 268 061,39</b>	<b>1 195 213,62</b>	<b>1 140 421,83</b>	<b>12 320,00</b>	<b>11 920,00</b>	<b>139 536,00</b>	<b>123 095,43</b>

## ROZDZIAŁ 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

### DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	2 000,00	2 437,08
2.	SP NR 5 JAWORNIK	9 000,00	4 864,60
3.	ZSP Nr 1 GLEBCE	13 000,00	13 107,69
	<b>Razem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 409,37</b>

### WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	ZSP Nr 1 GLEBCE	228 196	219 210,20	214 704	205 731,10	13 492	13 479,10	0,00	0,00
2	ZSP Nr 2 MALINKA	77 980	74 189,39	72 100	68 668,84	5 880	5 520,55	0,00	0,00
3	SP NR 2 CZARNE	111 519	102 286,13	92 139	82 927,49	19 380	19 358,64	0,00	0,00
4	SP NR 5 JAWORNIK	128 120	127 074,76	119 360	118 330,26	8 760	8 744,50	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>545 815</b>	<b>522 760,48</b>	<b>498 303</b>	<b>475 657,69</b>	<b>47 512</b>	<b>47 102,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Rozdział 80104 - Przedszkola

## DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	ZPM	56 000,00	47 810,46
2.	ZSP Nr 2 MALINKA	10 000,00	9 227,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	16 000,00	13 549,94
	<b>Razem</b>	<b>82 000,00</b>	<b>70 587,40</b>

## WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	ZPM	907 222	883 647,10	739 089	728 558,66	168 133	155 088,44	0,00	0,00
2	ZSP NR 1 Głębce	199 682	193 104,67	161 030	156 407,72	38 652	36 696,95	0,00	0,00
3	ZSP NR 2 Malinka	235 898	222 374,28	186 720	176 141,59	49 178	46 232,69	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 342 802</b>	<b>1 299 126,05</b>	<b>1 086 839</b>	<b>1 061 107,97</b>	<b>255 963</b>	<b>238 018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdział 80110 - Gimnazja

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	ZS NR I do 31.08.2017	14 000,00	42 370,76
2.	SP-1 od 1.09.2017	20 540,00	17 105,30
	Razem	34 540,00	59 476,06

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	ZS NR I do 31.08.2017	1 684 755,79	1 684 750,46	1 449 826	1 449 823,88	226 329,79	226 326,58	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
2.	SP-1 od 1.09.2017	551 962,43	518 058,54	433 259	412 042,92	118 278,43	105 590,62	425,00	425,00	0,00	0,00
3.	MZEAS (1% dotacja podreżnikowa)	299,07	296,27	0	0,00	299,07	296,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 237 017,29	2 203 105,27	1 449 826	1 449 823,88	344 907,29	332 213,47	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00



## Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące	
		wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie
1.	ZS NR 1 do 31.08.2017	74 972	74 971,55
2.	SP-1 od 1.09.2017	24 828	24 147,99
3.	ZSP NR 1 GŁĘBCE	6 600	6 420,54
4.	ZSP NR 2 MALINKA	-	-
5.	SP - 2 CZARNE	19 800	19 731,26
6.	SP - 5 JAWORNIK	1 800	1 703,24
	<b>Razem</b>	<b>128 000</b>	<b>126 974,58</b>

## Rozdział 80149 -

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
w przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

## WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZSP Nr 2 Malinka	98 567	98 566,00	95 556	95 556,00	3 011	3 010,00	0,00	0,00
2.	ZPM	47 800	47 800,00	42 181	42 181,00	5 619	5 619,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>146 367</b>	<b>146 366,00</b>	<b>137 737</b>	<b>137 737,00</b>	<b>8 630</b>	<b>8 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rozdział 80150 -

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH.

## WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		wydatki i zakupy inwestycyjne (własne)		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	SP NR 1 CENTRUM	46 644,87	46 516,43	42 135,00	42 135,00	4 509,87	4 381,43	0,00	0,00
2	ZSP Nr 1 GLEBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZSP Nr 2 MALINKA	125 471,86	125 470,59	114 269,00	114 269,00	11 202,86	11 201,59	0,00	0,00
4	SP NR 2 CZARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP NR 5 JAWORNIK	321 121,85	321 102,70	295 820,00	295 820,00	25 301,85	25 282,70	0,00	0,00
6	MZEAS (1% dotacja podreznikowa)	28,27	26,81	0,00	0,00	28,27	26,81	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>493 266,85</b>	<b>493 116,53</b>	<b>452 224,00</b>	<b>452 224,00</b>	<b>41 042,85</b>	<b>40 892,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Rozdział 80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli**

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące	
		wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie
1.	MZEA Szkół	58 666	48 363,90
	<b>Razem</b>	<b>58 666</b>	<b>48 363,90</b>

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

### WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki jednostek budżetowych									
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	Projekt Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1	65 214,75	63 912,75	10 638,00	9 336,00	54 576,75	54 576,75	0,00	0,00				
2.	Projekt Erasmus	38 745,00	11 479,52	800,00	358,92	37 945,00	11 120,60	0,00	0,00				
3.	MZEAS	61 065,00	57 985,76	2 340,00	280,00	42 225,00	41 205,76	16 500,00	16 500,00				
	<b>Razem</b>	<b>165 024,75</b>	<b>133 378,03</b>	<b>13 778,00</b>	<b>9 974,92</b>	<b>134 746,75</b>	<b>106 903,11</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>				

## Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

### WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	MZEAS	5 000	5 000,00	0	0,00	5 000	5 000,00
	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>

## Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

### WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	ZS NR 1 do 31.08.2017	40 469	40 466,26	17 833	17 831,18	22 636	22 635,08	0,00	0,00
2	SP-1 od 1.09.2017	16 131	6 109,64	14 967	4 947,96	1 164	1 161,68	0,00	0,00
3	ZSP NR 1 Głębce	21 823	16 767,11	18 161	13 106,04	3 662	3 661,07	0,00	0,00
4	ZSP NR 2Malinka	22 832	15 906,65	19 511	12 588,70	3 321	3 317,95	0,00	0,00
5	SP - 2 Czarne	27 938	24 828,25	21 744	18 641,85	6 194	6 186,40	0,00	0,00
6	SP - 5 Jawornik	18 516	13 447,12	15 680	10 614,65	2 836	2 832,47	0,00	0,00
7	MZEAS	50 536,90	44 497,48	15 650	12 857,81	14 500	12 477,70	20 386,90	19 161,97
	<b>Razem</b>	<b>198 245,90</b>	<b>162 022,51</b>	<b>123 546</b>	<b>90 588,19</b>	<b>54 313</b>	<b>52 272,35</b>	<b>20 386,90</b>	<b>19 161,97</b>

## Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

### WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	ZSNRI do 31.08.2017	145 860	145 857,45	139 290	139 287,95	6 570	6 569,50
2	SP-1 od 1.09.2017	56 475	53 155,24	55 245	51 925,44	1 230	1 229,80
3	ZSP NR 1 Głębce	104 190	101 556,79	96 390	93 757,86	7 800	7 798,93
4	ZSP NR 2 Malinka	82 965	78 668,06	74 205	69 909,39	8 760	8 758,67
5	SP - 2 Czarne	78 885	67 827,98	74 505	63 448,69	4 380	4 379,29
6	SP - 5 Jawornik	155 925	148 522,77	149 400	142 005,41	6 525	6 517,36
	<b>Razem</b>	<b>624 300</b>	<b>595 588,29</b>	<b>589 035</b>	<b>560 334,74</b>	<b>35 265</b>	<b>35 253,55</b>



## Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące	
		wydatki jednostek budżetowych	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 CENTRUM	675	421,02
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	175	173,19
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	-	-
4.	SP-2 CZARNR	-	-
5.	SP-5 JAWORNIK	875	555,18
6.	MZEA Szkół	76 337	46 529,92
	<b>Razem</b>	78 062	47 679,31

## Rozdział 92695 - Pozostała działalność (SPORT)

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	ZS NR 1 do 31.08.2017	1 624	1 623,60	0,00	0,00	1 624	1 623,60
2	SP-1 od 1.09.2017	6 376	6 327,59	0,00	0,00	6 376	6 327,59
3	ZSP Nr 1 Głębce	12 400	12 358,63	0,00	0,00	12 400	12 358,63
4	ZSP Nr 2 Malinka	6 200	6 181,22	0,00	0,00	6 200	6 181,22
5	SP - 2 Czarne	8 500	8 312,47	0,00	0,00	8 500	8 312,47
6	SP - 5 Jawornik	3 500	3 499,50	0,00	0,00	3 500	3 499,50
7	MZEAS-SPORT	94 560	70 087,94	7 000	5 160,00	87 560	64 927,94
	<b>Razem</b>	<b>133 160</b>	<b>108 390,95</b>	<b>7 000</b>	<b>5 160,00</b>	<b>126 160</b>	<b>103 230,95</b>