

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU NA 31.12.2006 ROK – SZKOŁY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 959 879	11 811 715,48	98,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	818 119	817 806,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 688	564 374,97	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 619	39 618,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 373	94 373,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 955	14 954,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964	13 964,80	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	999,81	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 466	12 465,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504	504,22	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	999,39	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700	28 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 850	46 850,28	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	228 539	228 376,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 945	170 781,84	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855	12 854,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 936	32 936,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665	4 664,26	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038	1 038,43	100,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	6 100,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	393 525	393 525,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 525	393 525,00	100,00
			W tym:			
			- oświata	88 902	88 902,00	100,00
			- edukacja	304 623	304 623,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 359 796	3 218 969,17	95,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 294	8 285,49	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 139	1 785 138,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 573	141 571,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 303	323 303,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 849	45 848,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 205	32 201,41	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 631	5 630,48	99,99
		4260	Zakup energii	113 511	113 398,77	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 770	4 769,24	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 999,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 281	1 280,44	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 285	103 285,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 955	630 255,66	81,75
			W tym:			
			Liceum Ogólnokształcące w Lipnie	3 219 777	3 078 959,29	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 026	1 697 026,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 625	129 624,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 173	305 173,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 305	43 304,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	28 996,41	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 131	5 130,48	99,99
		4260	Zakup energii	113 511	113 398,77	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 770	4 769,24	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 999,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 281	1 280,44	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000	96 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 955	630 255,66	81,75
			Liceum Ogólnokształcące w Dobrzyniu n/W	140 019	140 009,88	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 294	8 285,49	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 113	88 112,97	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 948	11 947,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130	18 130,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544	2 544,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205	3 205,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 285	7 285,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 957 230	6 957 079,72	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 098	135 098,16	100,00
		3250	Stypendia różne	3 884	3 882,10	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 987	4 209 987,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 750	332 749,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 361	767 361,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 665	108 664,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 083	3 082,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 429	725 424,70	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 989,13	99,86
		4260	Zakup energii	108 731	108 727,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 506	82 498,27	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205	205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 780	80 661,64	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 870	8 868,13	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	19 060	19 059,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 821	241 821,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	120 999,57	100,00
			W tym:			
			ZST w Lipnie	3 391 212	3 391 208,21	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 962	8 962,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 044	2 223 044,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 501	177 500,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 734	391 734,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 433	55 433,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	799,60	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000	206 999,92	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 998,18	99,95
		4260	Zakup energii	33 898	33 897,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 992	9 991,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 351	29 351,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931	1 930,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 566	1 566,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	125 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	120 999,57	100,00
			ZS w Dobrzyniu	1 521 778	1 521 631,51	99,99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	55 507	55 506,71	100,00
		3250	stypendia różne	2 280	2 278,20	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 367	861 367,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 070	64 069,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 080	163 080,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 111	23 111,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283	2 283,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 510	226 505,38	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 990,95	99,55
		4260	Zakup energii	27 115	27 112,37	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 960	12 952,59	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	23 281,97	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710	3 708,43	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 564	5 563,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 821	48 821,00	100,00
			ZS w Skępem	2 044 240	2 044 240,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	70 629	70 629,45	100,00

		3250	Stypendia różne	1 604	1 603,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 576	1 125 576,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 179	91 178,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 547	212 547,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 121	30 120,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 919	291 919,40	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 718	47 718,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 554	59 553,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205	205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 029	28 028,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 229	3 228,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 930	11 930,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 000	68 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne – ZST Lipno	76 810	76 810,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 929	63 929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 277	11 277,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604	1 604,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 920	13 910,00	93,23
		4300	zakup usług pozostałych	14 920	13 910,00	93,23
	80195		Pozostała działalność	110 940	105 239,59	94,86
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	23 910,24	88,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	121,06	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,34	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	1 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 597	15 987,95	85,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463	1 463,00	100,00
			Jednostki oświatowe razem	61 880	61 880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 880	61 880,00	100,00
			W tym:			
			Zespół Szkół w Lipnie	9 880	9 880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 880	9 880,00	100,00
			ZST w Lipnie	21 320	21 320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 320	21 320,00	100,00
			ZS w Skepem	20 280	20 280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 280	20 280,00	100,00
			ZS Dobrzyń n/W	6 240	6 240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 240	6 240,00	100,00
			ZSS w Lipnie	4 160	4 160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 160	4 160,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 434 264	1 434 178,07	99,99
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	608 258	608 258,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95	95,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 134	438 134,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 261	32 261,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 031	81 031,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 476	11 476,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240	1 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335	8 335,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670	8 670,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	1 060,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 456	24 456,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	681 606	681 520,07	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 037	5 956,83	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 405	447 404,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 008	32 006,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 860	78 859,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 729	10 728,92	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 649	60 647,62	100,00
	4260	Zakup energii	19 524	19 523,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 325	2 325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115	5 114,24	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	17	16,20	95,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 296	1 296,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 641	17 641,00	100,00
		W tym:			
		Bursa Szkolna w Lipnie	461 277	461 272,17	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	647	646,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 715	292 714,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 363	20 362,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 346	50 345,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 728	6 727,59	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 390	52 389,02	100,00
	4260	Zakup energii	17 024	17 023,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 325	2 325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115	5 114,24	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	17	16,20	95,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 296	1 296,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 311	12 311,00	100,00
		Internat ZS w Skępem	114 538	114 538,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 058	3 058,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 770	84 769,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 445	6 444,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939	14 939,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096	2 096,33	100,02
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 230	3 230,00	100,00
		Internat ZS w Dobrzyniu	105 791	105 709,90	99,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 332	2 251,77	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920	69 920,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 199,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575	13 575,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905	1 905,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259	8 258,60	100,00
	4260	Zakup energii	2 500	2 499,75	99,99
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 100	2 100,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 400	138 400,00	100,00
	3240	Sypendia różne	138 400	138 400,00	100,00
		w tym:			
		Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą	34 800	34 800,00	100,00
		Zespół Szkół w Lipnie	23 600	23 600,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	23 600	23 600,00	100,00
		Zespół Szkół Skępe	56 400	56 400,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320	1 320,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 320	1 320,00	100,00
85495		Pozostała działalność	4 680	4 680,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 680	4 680,00	100,00
		W tym:			
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	2 080	2 080,00	100,00
		ZS Skępe	2 600	2 600,00	100,00
		Ogółem szkoły	13 394 143	13 245 893,55	98,89
		Jednostka			
		Zespół Szkół Specjalnych	1 050 818	1 050 342,00	99,95
		rozd.80102	818 119	817 806,00	99,96
		rozd.80111	228 539	228 376,00	99,93
		rozd.80195	4 160	4 160,00	100,00
		Zespół Szkół w Lipnie	3 253 257	3 112 439,29	95,67

		rozd.80120	3 219 777	3 078 959,29	95,63
		rozd.80195	9 880	9 880,00	100,00
		rozd.85415	23 600	23 600,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	3 512 942	3 512 938,21	100,00
		rozd.80130	3 391 212	3 391 208,21	100,00
		rozd.80134	76 810	76 810,00	100,00
		rozd.80195	21 320	21 320,00	100,00
		rozd.85415	23 600	23 600,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W	1 808 628	1 808 391,29	99,99
		rozd.80120	140 019	140 009,88	99,99
		rozd.80130	1 521 778	1 521 631,51	99,99
		rozd.80195	6 240	6 240,00	100,00
		rozd.85410	105 791	105 709,90	99,92
		rozd.85415	34 800	34 800,00	100,00
		Zespół Szkół w Skępem	2 238 058	2 238 058,00	100,00
		rozd.80130	2 044 240	2 044 240,00	100,00
		rozd.80195	20 280	20 280,00	100,00
		rozd.85410	114 538	114 538,00	100,00
		rozd.85495	2 600	2 600,00	100,00
		rozd.85415	56 400	56 400,00	100,00
		Bursa Szkolna w Lipnie	461 277	461 272,17	100,00
		rozd.85410	461 277	461 272,17	100,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	610 338	610 338,00	100,00
		rozd.85406	608 258	608 258,00	100,00
		rozd.85495	2 080	2 080,00	100,00
		Łącznie Szkoły Niepubliczne	393 525	393 525,00	100,00
		Oświata	88 902	88 902,00	100,00
		Edukacja	304 623	304 623,00	100,00
		OKZ	27 000	23 910,24	88,56
		rozd. 80195	22 060	19 449,35	88,17
		rozd. 80146 - Doksztalcanie	14 920	13 910,00	93,23
		rozd. 85446 - Doksztalcanie	1 320	1 320,00	100,00
		RAZEM WYDATKI;	13 394 143	13 245 893,55	98,89