

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA ZA ROK 2018

SKOPEJ
im. Jana Pawła II
ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 76-78-942
REGON 141274556 NIP 618-199-56-90

WYDZIAŁ EDUKACJI
WPL. DNIA 22 STY. 2019
PODPIS

1.	2.	Budżet Kalisza			Miasto		
		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień	% (7:6)
3.	4.	5.	6.	7.	8.		
	ZADANIA WŁASNE	4 394 104,00	4 352 174,65	99,0	4 394 104,00	4 352 174,65	99,0
801	Oświata i wychowanie	4 093 698,00	4 053 165,40	99,0	4 093 698,00	4 053 165,40	99,0
80101	Szkoły podstawowe	2 724 265,00	2 694 265,85	98,9	2 724 265,00	2 694 265,85	98,9
	a) wydatki bieżące:	2 724 265,00	2 694 265,85	98,9	2 724 265,00	2 694 265,85	98,9
	• wydatki jednostek budżetowych	2 718 765,00	2 688 765,94	98,9	2 718 765,00	2 688 765,94	98,9
	w tym:						
	wynag. i składki od nich naliczane	2 181 619,00	2 164 985,80	99,2	2 181 619,00	2 164 985,80	99,2
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	537 146,00	523 780,14	97,5	537 146,00	523 780,14	97,5
	§ 4440	96 168,00	96 168,00	100,0	96 168,00	96 168,00	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 499,91	100,0	5 500,00	5 499,91	100,0
80110	Gimnazja	1 233 858,00	1 226 780,69	99,4	1 233 858,00	1 226 780,69	99,4
	a) wydatki bieżące:	1 233 858,00	1 226 780,69	99,4	1 233 858,00	1 226 780,69	99,4
	• wydatki jednostek budżetowych	1 231 023,00	1 223 945,69	99,4	1 231 023,00	1 223 945,69	99,4
	w tym:						
	wynag. i składki od nich naliczane	1 186 501,00	1 179 423,69	99,4	1 186 501,00	1 179 423,69	99,4
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 522,00	44 522,00	100,0	44 522,00	44 522,00	100,0
	§ 4440	44 522,00	44 522,00	100,0	44 522,00	44 522,00	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835,00	2 835,00	100,0	2 835,00	2 835,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	7 990,00	99,9	8 000,00	7 990,00	99,9
	a) wydatki bieżące:	8 000,00	7 990,00	99,9	8 000,00	7 990,00	99,9
	• wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,00	99,9	8 000,00	7 990,00	99,9
	w tym:						
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 990,00	99,9	8 000,00	7 990,00	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	108 533,00	105 086,86	96,8	108 533,00	105 086,86	96,8
	a) wydatki bieżące:	108 533,00	105 086,86	96,8	108 533,00	105 086,86	96,8
	• wydatki jednostek budżetowych	108 533,00	105 086,86	96,8	108 533,00	105 086,86	96,8
	w tym:						
	wynag. i składki od nich naliczane	103 253,00	99 806,86	96,7	103 253,00	99 806,86	96,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 280,00	5 280,00	100,0	5 280,00	5 280,00	100,0
	§ 4440	5 280,00	5 280,00	100,0	5 280,00	5 280,00	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	19 042,00	19 042,00	100,0	19 042,00	19 042,00	100,0
	a) wydatki bieżące:	19 042,00	19 042,00	100,0	19 042,00	19 042,00	100,0
	• wydatki jednostek budżetowych	19 042,00	19 042,00	100,0	19 042,00	19 042,00	100,0
	w tym:						

	wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań § 4440	19 042,00 19 042,00	19 042,00 19 042,00	100,0 100,0	19 042,00 19 042,00	19 042,00 19 042,00	100,0 100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 151,00	268 998,16	99,9	269 151,00	268 998,16	99,9
85401	Świetlice szkolne	263 051,00	262 898,16	99,9	263 051,00	262 898,16	99,9
	a) wydatki bieżące:	263 051,00	262 898,16	99,9	263 051,00	262 898,16	99,9
	• wydatki jednostek budżetowych	262 782,00	262 629,16	99,9	262 782,00	262 629,16	99,9
	w tym:	250 821,00	250 668,16	99,9	250 821,00	250 668,16	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 961,00	11 961,00	100,0	11 961,00	11 961,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 961,00	11 961,00	100,0	11 961,00	11 961,00	100,0
	§ 4440	269,00	269,00	100,0	269,00	269,00	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacymym	6 100,00	6 100,00	100,0	6 100,00	6 100,00	100,0
	a) wydatki bieżące:	6 100,00	6 100,00	100,0	6 100,00	6 100,00	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,0	6 100,00	6 100,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	31 255,00	30 011,09	96,0	31 255,00	30 011,09	96,0
92601	Obiekty sportowe	31 255,00	30 011,09	96,0	31 255,00	30 011,09	96,0
	a) wydatki bieżące:	31 255,00	30 011,09	96,0	31 255,00	30 011,09	96,0
	• wydatki jednostek budżetowych	31 255,00	30 011,09	96,0	31 255,00	30 011,09	96,0
	w tym:						
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 700,00	10 467,30	97,8	10 700,00	10 467,30	97,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 555,00	19 543,79	95,1	20 555,00	19 543,79	95,1

21.01.2019r.

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Delimita
mgr Anna Drzewiecka
(Główny Księgowy)

P.O. DYREKTORA
Delimita
dr Przemysław Mańka
(Dyrektor)

wynagr. i składki od nich naliczane	(§§ 4010,4040,4110,4120,4170)
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	(§§ 4140,4210,4190,4240,4260,4270,4280,4300,4360, 4410,4430,4440,4700)
świadczenia na rzecz osób fizycznych	(§§ 3020,3050,3110,3240,3260.)
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	(§§ 6050,6060)