

## Przychody i rozchody

Planowany deficyt -

6 691 609,49

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 462 829,54	1 634 630,61	19,32	0,00	0,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 761 220,05	790 074,35	44,86
955	Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>8 462 829,54</b>	<b>1 634 630,61</b>	<b>19,32</b>	<b>1 771 220,05</b>	<b>790 074,35</b>	<b>44,61</b>

114 400,00 FRIK - BGK

725 825,39 WFOŚiGW - Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2011 rok

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 735 800,00</b>	<b>876 574,96</b>	<b>50,50%</b>
			Przedszkola	1 735 800,00	876 574,96	50,50%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 460,00	581 496,27	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	89 640,17	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	103 511,85	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	15 085,80	45,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 693,40	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 842,32	83,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	342,00	85,50%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 354,11	33,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 743,02	67,76%
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 540,00	69 686,02	71,44%
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 735 800,00</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2011 rok

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 174 300,00</b>	<b>615 595,32</b>	<b>52,42%</b>
			Przedszkola	1 174 300,00	615 595,32	52,42%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 170,00	409 825,27	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800,00	61 652,59	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	73 710,79	54,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	10 575,93	46,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 218,30	44,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 228,79	61,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	342,00	85,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	564,10	28,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 169,23	63,38%
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 530,00	52 168,32	75,03%
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 174 300,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2011 rok

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 500,00</b>	<b>260 979,64</b>	<b>46,48%</b>
			Przedszkola	561 500,00	260 979,64	46,48%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 290,00	171 671,00	41,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 987,58	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	29 801,06	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	4 509,87	41,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 475,10	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 613,53	92,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 790,01	35,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 573,79	78,69%
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 010,00	17 517,70	62,54%
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>561 500,00</b>

## Szkoła Podstawowa nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 324 790,00</b>	<b>1 195 160,01</b>	<b>51,41%</b>
			Szkoły podstawowe	2 324 790,00	1 195 160,01	51,41%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 340,00	6 332,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 400,00	722 497,37	46,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 250,00	115 161,73	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 520,00	125 855,93	51,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	18 655,18	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	4 780,50	57,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	16 067,40	35,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	4 092,66	32,48%
		4260	Zakup energii	136 000,00	79 992,17	58,82%
		4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	3 012,87	9,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	240,00	20,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 190,00	13 783,14	62,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	553,50	32,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 318,37	38,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	306,60	61,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,15	22,11%
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 550,00	81 743,36	76,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	325,08	46,44%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 324 790,00</b>	<b>1 195 160,01</b>	<b>51,41%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 078 142,00</b>	<b>1 076 673,49</b>	<b>51,81%</b>
			Szkoły podstawowe	2 078 142,00	1 076 673,49	51,81%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 960,00	2 709,00	45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 160,00	642 795,19	47,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 332,00	107 331,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 780,00	115 458,30	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	16 760,93	49,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	4 911,24	52,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 210,00	12 580,42	28,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	2 974,60	34,19%
		4260	Zakup energii	132 000,00	70 277,40	53,24%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 765,05	17,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	210,00	24,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 190,00	10 422,22	46,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	175,44	10,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 265,58	38,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	376,77	18,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	114 450,00	83 384,49	72,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	275,06	45,84%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 078 142,00</b>	<b>1 076 673,49</b>	<b>51,81%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 582 890,00</b>	<b>812 804,33</b>	<b>51,35%</b>	
			Szkoły podstawowe	1 582 890,00	812 804,33	51,35%	
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 160,00	2 445,00	58,77%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 440,00	460 592,82	45,49%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	74 357,11	98,75%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	80 493,07	49,47%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	11 842,55	47,56%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 858,54	46,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 720,00	8 093,63	23,31%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	7 211,81	82,89%
			4260	Zakup energii	132 000,00	69 652,66	52,77%
			4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 586,87	99,58%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	180,00	16,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	17 865,33	75,64%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	175,44	10,63%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 437,22	43,55%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,20	37,44%
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	357,86	17,89%
			4440	Odpisy na ZFŚS	60 240,00	47 267,17	78,46%
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,05	33,34%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 582 890,00</b>	<b>812 804,33</b>	<b>51,35%</b>	

## Szkoły razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 985 822,00</b>	<b>3 084 637,83</b>	<b>51,53%</b>	
			Szkoły podstawowe	5 985 822,00	3 084 637,83	51,53%	
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 460,00	11 486,00	69,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	1 825 885,38	46,82%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 882,00	296 850,64	99,65%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	321 807,30	51,08%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	47 258,66	48,72%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 550,28	52,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 740,00	36 741,45	29,45%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	14 279,07	47,60%
			4260	Zakup energii	400 000,00	219 922,23	54,98%
			4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	34 364,79	39,50%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	630,00	20,32%
			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	42 070,69	61,87%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	904,38	18,09%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 021,17	40,21%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	493,80	32,92%
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 176,78	19,61%
			4440	Odpisy na ZFŚS	281 240,00	212 395,02	75,52%
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	800,19	42,12%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>5 985 822,00</b>	<b>3 084 637,83</b>	<b>51,53%</b>	



# Gimnazjum Nr 1

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
801	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 856 653,00</b>	<b>1 521 649,16</b>	<b>53,27%</b>	
			Gimnazja	2 856 653,00	1 521 649,16	53,27%	
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	5 268,00	73,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	958 832,45	49,17%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 853,00	150 852,31	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	163 320,05	52,68%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	23 873,28	48,72%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 230,23	22,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	11 027,02	32,62%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	533,56	3,56%
			4260	Zakup energii	145 000,00	93 711,36	64,63%
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 415,00	5,66%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	22,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 711,18	41,48%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 130,36	37,68%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 208,25	40,28%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,40	2,68%
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	448,10	14,94%
			4440	Odpisy na ZFŚS	127 800,00	98 509,56	77,08%
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	225,05	22,51%		
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 856 653,00</b>	<b>1 521 649,16</b>	<b>53,27%</b>	

# ZEAO

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 260,00</b>	<b>258 922,83</b>	<b>52,17%</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej	496 260,00	258 922,83	52,17%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	165 778,60	48,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 135,56	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	29 563,58	56,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 744,07	46,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 171,84	50,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 590,80	44,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	983,09	32,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 690,53	67,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	323,49	20,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 682,21	33,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,10	3,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	42,82	4,28%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 160,00	7 206,25	78,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	493,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,60	49,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 440,29	74,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>496 260,00</b>	<b>258 922,83</b>	<b>52,17%</b>

## ***Dokształcanie nauczycieli***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 220,00</b>	<b>17 894,40</b>	<b>44,49%</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	17 894,40	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 220,00	17 894,40	44,49%
		-	Gimnazjum	11 000,00	3 088,20	28,07%
		-	SP-2	6 000,00	1 776,80	29,61%
		-	SP-3	10 000,00	4 201,00	42,01%
		-	SP-5	6 220,00	4 670,40	75,09%
		-	Przedszkole Nr 1	6 000,00	3 543,00	59,05%
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00	615,00	61,50%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>40 220,00</b>	<b>17 894,40</b>	<b>44,49%</b>

## **Pozostała działalność**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 465,72</b>	<b>75 805,90</b>	<b>40,44%</b>
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	7 300,29	22,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 300,29	91,25%
		-	Gimnazjum	3 000,00	2 799,97	93,33%
		-	SP-2	2 000,00	1 800,13	90,01%
		-	SP-3	2 000,00	1 800,13	90,01%
		-	SP-5	1 000,00	900,06	90,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 713,91	21,42%
		-	Gimnazjum	5 000,00	1 713,91	34,28%
		-	SP-2	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 325,98	39,54%
		-	Gimnazjum	10 000,00	4 835,88	48,36%
		-	SP-2	2 000,00	982,80	49,14%
		-	SP-3	2 000,00	172,80	8,64%
		-	SP-5	2 000,00	334,50	16,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 465,72	60 465,72	100,00%
			Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	60 465,72	60 465,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00	0,00	0,00%
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	61 750,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 250,00	0,00	0,00%
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	33 250,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>187 465,72</b>	<b>75 805,90</b>	<b>40,44%</b>