

załącznik nr 4 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2012 roku

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za I - półrocze 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2012 po zmianach	Wykonanie do 30.06.2012	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 306 435,61	1 300 178,25	56,4%
wynagrodzenia osobowe	1 483 859,07	767 420,06	51,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 703,00	102 391,04	98,7%
wynagrodzenia bezosobowe	12 562,40	11 762,40	93,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	234 185,17	144 501,71	61,7%
składki na Fundusz Pracy	34 167,97	17 851,45	52,2%
odpisy na ZFŚS	129 944,90	108 267,69	83,3%
wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 862,00	33,3%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	11 448,00	9 564,93	83,6%
zakup materiałów i wyposażenia	76 015,53	21 176,80	27,9%
zakup środków żywności	88 000,00	51 001,78	58,0%
zakup energii	47 000,00	18 508,14	39,4%
zakup usług remontowych	3 000,00	2 021,46	67,4%
zakup usług zdrowotnych	3 300,00	100,00	3,0%
zakup usług pozostałych	27 800,00	13 213,39	47,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 201,18	50,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 424,88	40,7%
podróże służbowe krajowe	2 500,00	308,77	12,4%
zakup pomocy dydaktycznych	26 049,57	24 049,57	92,3%
różne opłaty i składki	3 300,00	1 576,00	47,8%
podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	2 600,00	1 975,00	76,0%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 659 430,40	979 745,85	59,0%
wynagrodzenia osobowe	1 079 561,39	583 511,89	54,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 094,00	90 222,57	99,0%
wynagrodzenia bezosobowe	7 552,68	7 552,64	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	173 077,23	112 808,23	65,2%
składki na Fundusz Pracy	25 690,72	12 911,52	50,3%
odpisy na ZFŚS	78 267,00	61 164,00	78,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00	1 852,16	25,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	9 428,00	9 340,77	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	42 296,00	11 564,32	27,3%
zakup środków żywności	62 000,00	38 847,67	62,7%
zakup pomocy dydaktycznych	25 378,38	22 878,38	0,0%
zakup energii	28 000,00	11 134,07	39,8%
zakup usług remontowych	3 200,00	1 255,20	39,2%
zakup usług zdrowotnych	1 450,00	200,00	13,8%
zakup usług pozostałych	12 700,00	10 347,10	81,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	175,44	27,0%

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 020,00	1 410,03	35,1%
podróże służbowe krajowe	1 100,00	96,96	0,0%
różne opłaty i składki	2 300,00	1 297,90	56,4%
podatek od towarów i usług	3 000,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 400,00	1 175,00	83,9%
Szkoła Podstawowa nr 3	4 467 729,30	2 591 331,88	58,0%
wynagrodzenia osobowe	2 983 547,97	1 563 558,47	52,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 026,00	231 135,40	96,7%
wynagrodzenia bezosobowe	48 536,38	42 821,44	88,2%
składki na ubezpieczenia społeczne	482 681,79	302 053,16	62,6%
składki na Fundusz Pracy	76 276,61	38 906,44	51,0%
odpisy na ZFŚS	207 181,00	163 892,00	79,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	1 468,84	18,1%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	17 542,00	13 331,44	76,0%
zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	13 114,53	62,2%
zakup środków żywności	180 486,00	81 518,80	45,2%
zakup pomocy dydaktycznych	44 462,55	43 462,55	97,8%
zakup energii	111 478,00	70 332,03	63,1%
zakup usług remontowych	3 400,00	730,87	21,5%
zakup usług zdrowotnych	3 315,00	400,00	12,1%
zakup usług pozostałych	26 046,00	16 729,41	64,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	735,54	46,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 750,00	1 729,42	46,1%
podróże służbowe krajowe	1 600,00	306,54	19,2%
różne opłaty i składki	1 300,00	813,00	62,5%
podatek od towarów i usług	3 300,00	2 977,00	90,2%
szkolenia pracowników	3 000,00	1 315,00	43,8%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 084 255,13	589 650,13	54,4%
wynagrodzenia osobowe	684 946,46	342 671,70	50,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 340,00	52 002,92	97,5%
wynagrodzenia bezosobowe	1 806,50	1 806,50	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	119 261,97	69 216,13	58,0%
składki na Fundusz Pracy	19 261,30	8 799,04	45,7%
odpisy na ZFŚS	47 240,00	36 971,00	78,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 490,00	21 255,80	42,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	4 454,00	4 454,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 324,00	8 263,44	25,6%
zakup pomocy dydaktycznych	28 120,90	27 465,90	0,0%
zakup energii	15 440,00	7 330,64	47,5%
zakup usług remontowych	822,00	184,50	22,4%
zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	16 278,00	4 989,18	30,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	451,92	41,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 240,00	1 061,44	32,8%
podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 028,02	28,6%
różne opłaty i składki	1 350,00	663,00	49,1%
szkolenia pracowników	1 240,00	1 035,00	83,5%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stołcu	1 189 670,23	686 546,49	57,7%
wynagrodzenia osobowe	775 974,89	404 189,95	52,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 960,00	54 737,37	91,3%
wynagrodzenia bezosobowe	4 832,75	4 832,75	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	118 377,82	81 458,40	68,8%

składki na Fundusz Pracy	19 012,77	10 760,20	56,6%
odpisy na ZFŚS	56 386,00	44 703,00	79,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	29 374,67	53,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	10 868,00	10 868,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 002,00	11 575,48	38,6%
zakup pomocy dydaktycznych	600,00	0,00	0,0%
zakup energii	13 866,00	9 928,31	71,6%
zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,0%
zakup usług pozostałych	21 440,00	18 805,85	87,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	526,35	47,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 397,88	46,6%
podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 132,28	37,7%
różne opłaty i składki	1 500,00	836,00	55,7%
szkolenia pracowników	1 600,00	1 320,00	82,5%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 241 718,50	680 067,91	54,8%
wynagrodzenia osobowe	793 629,41	385 154,19	48,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,91	51 500,90	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	148 238,66	76 554,57	51,6%
składki na Fundusz Pracy	21 133,60	10 554,41	49,9%
wynagrodzenia bezosobowe	5 548,64	5 548,64	100,0%
odpisy na ZFŚS	52 432,00	41 223,00	78,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 105,00	24 383,98	43,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	10 411,00	10 411,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 557,29	9 206,41	49,6%
zakup pomocy dydaktycznych	12 069,11	12 036,01	99,7%
zakup energii	18 566,88	13 121,27	70,7%
zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0%
zakup usług pozostałych	44 376,00	34 015,55	76,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	592,86	49,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 253,70	70,4%
podróże służbowe krajowe	1 250,00	702,42	56,2%
różne opłaty i składki	1 200,00	664,00	55,3%
szkolenia pracowników	1 300,00	1 295,00	99,6%
Gimnazjum nr 1	4 276 811,79	2 379 066,02	55,6%
wynagrodzenia osobowe	2 841 029,50	1 457 206,74	51,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 923,18	218 923,17	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	4,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	461 559,54	275 474,06	59,7%
składki na Fundusz Pracy	73 759,16	34 339,27	46,6%
odpisy na ZFŚS	173 664,81	130 866,39	75,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	30,00	0,3%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	17 506,00	17 506,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 662,00	11 708,62	56,7%
zakup środków żywności	150 100,00	74 566,30	49,7%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	3,69	0,2%
zakup energii	172 800,00	99 629,88	57,7%
zakup usług remontowych	12 700,00	5 824,85	45,9%
zakup usług zdrowotnych	3 850,00	100,00	2,6%
zakup usług pozostałych	47 144,00	27 359,30	58,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	350,88	50,0%

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	5 040,00	2 153,12	42,7%
podróże służbowe krajowe	3 784,00	358,56	9,5%
podróże służbowe zagraniczne	41 597,60	15 592,19	37,5%
różne opłaty i składki	4 300,00	1 151,00	26,8%
podatek od towarów i usług	6 600,00	3 667,00	55,6%
szkolenia pracowników	2 740,00	2 055,00	75,0%
Gimnazjum nr 2	2 559 767,26	1 455 209,80	56,8%
wynagrodzenia osobowe	1 676 041,24	920 271,40	54,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 489,00	126 722,15	99,4%
wynagrodzenia bezosobowe	5 924,11	972,00	16,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	283 060,05	170 246,56	60,1%
składki na Fundusz Pracy	46 438,51	23 757,43	51,2%
wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	92 591,00	85 657,00	92,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	4 476,52	4,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	19 818,00	17 881,00	90,2%
zakup materiałów i wyposażenia	97 019,00	36 282,51	37,4%
zakup środków żywności	73 418,76	27 532,98	37,5%
zakup pomocy dydaktycznych	9 404,90	0,00	0,0%
zakup energii	33 000,00	16 808,92	50,9%
zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	27,8%
zakup usług pozostałych	47 362,69	16 106,25	34,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 333,32	88,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 534,73	42,6%
podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 347,03	44,9%
różne opłaty i składki	2 500,00	1 632,00	65,3%
szkolenia pracowników	3 200,00	2 148,00	67,1%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 498 788,95	788 164,56	52,6%
wynagrodzenia osobowe	938 207,08	472 355,37	50,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 009,07	64 604,94	93,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	155 757,83	80 421,59	51,6%
składki na Fundusz Pracy	24 974,32	12 216,61	48,9%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,0%
wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	61 224,92	47 446,00	77,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	506,90	15,4%
zakup materiałów i wyposażenia	28 814,65	21 379,45	74,2%
zakup środków żywności	180 475,00	64 828,72	35,9%
zakup energii	18 000,00	9 803,79	54,5%
zakup usług remontowych	1 500,00	1 339,31	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	25,0%
zakup usług pozostałych	9 786,08	8 767,50	89,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	289,93	41,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 188,45	58,3%
różne opłaty i składki	800,00	511,00	63,9%
szkolenia pracowników	2 000,00	1 905,00	95,3%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 338 037,08	705 014,33	52,7%
wynagrodzenia osobowe	816 702,77	402 484,40	49,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 987,00	63 013,04	95,5%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	2 829,00	53,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	124 770,69	76 554,03	61,4%

składki na Fundusz Pracy	20 123,62	10 199,20	50,7%
odpisy na ZFŚS	62 377,00	48 228,00	77,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 956,91	88,1%
zakup środków żywności	178 000,00	64 049,34	36,0%
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,0%
zakup energii	24 700,00	11 705,98	47,4%
zakup usług remontowych	3 800,00	738,00	19,4%
zakup usług zdrowotnych	1 080,00	100,00	9,3%
zakup usług pozostałych	9 866,00	8 402,06	85,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	266,22	26,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 242,15	54,0%
różne opłaty i składki	1 200,00	511,00	42,6%
szkolenia pracowników	3 120,00	1 735,00	55,6%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 397 583,15	768 140,90	55,0%
wynagrodzenia osobowe	899 787,27	456 088,94	50,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 475,00	68 230,60	95,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	123 747,11	86 334,92	69,8%
składki na Fundusz Pracy	19 978,77	11 034,11	55,2%
odpisy na ZFŚS	58 150,00	44 550,00	76,6%
wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 225,93	35,0%
zakup środków żywności	130 000,00	58 444,33	45,0%
zakup energii	57 345,00	26 173,64	45,6%
zakup usług remontowych	3 600,00	1 697,40	47,2%
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	15 400,00	10 223,41	66,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	197,62	28,2%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 781,00	59,4%
różne opłaty i składki	1 400,00	664,00	47,4%
szkolenia pracowników	2 000,00	795,00	39,8%
Przedszkole Publiczne Nr 5	692 587,47	375 743,87	54,3%
wynagrodzenia osobowe	466 385,71	225 113,10	48,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 365,00	36 677,46	95,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	71 268,92	43 992,59	61,7%
składki na Fundusz Pracy	11 549,84	5 405,66	46,8%
wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%
odpisy na ZFŚS	37 589,00	29 770,00	79,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	619,53	18,2%
zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	1 891,60	33,6%
zakup energii	34 400,00	17 791,51	51,7%
zakup usług remontowych	7 400,00	5 658,00	76,5%
zakup usług pozostałych	11 500,00	6 712,33	58,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	266,22	38,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 000,00	558,87	27,9%
różne opłaty i składki	1 200,00	511,00	42,6%
szkolenia pracowników	1 000,00	576,00	57,6%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	609 281,38	371 877,40	61,0%
wynagrodzenia osobowe	380 511,60	217 327,60	57,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 839,00	28 830,30	90,6%
wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%

składki na ubezpieczenia społeczne	65 339,78	37 900,38	58,0%
składki na Fundusz Pracy	10 713,00	5 133,75	47,9%
odpisy na ZFŚS	21 142,00	21 142,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 441,00	9 850,14	45,9%
zakup środków żywności	45 000,00	29 414,22	65,4%
zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	6 460,28	47,2%
zakup energii	8 095,00	7 190,85	88,8%
zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	8 257,00	6 741,46	81,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	235,98	49,2%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 800,00	987,44	54,9%
różne opłaty i składki	463,00	463,00	100,0%
OGÓŁEM	24 322 096,25	13 670 737,39	56,2%