

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie  
za 2010 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach  
oświatowo-wychowawczych za 2010 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 po zmianach</b>	<b>Wykonanie do 31.12.2010</b>	<b>3:2%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>2 127 584,00</b>	<b>1 961 779,15</b>	<b>92,2%</b>
wynagrodzenia osobowe	1 299 063,00	1 292 043,60	99,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 273,00	104 618,85	99,4%
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	467,00	46,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	208 551,13	99,3%
składki na Fundusz Pracy	29 610,00	28 567,49	96,5%
odpisy na ZFŚS	136 946,00	134 347,52	98,1%
wpłaty na PFRON	298,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	6 260,56	99,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	21 994,00	20 748,98	94,3%
inne formy pomocy dla uczniów	6 460,00	6 450,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	64 523,97	99,9%
zakup energii	38 500,00	38 464,35	99,9%
zakup usług remontowych	154 478,00	7 996,38	5,2%
zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	100,0%
zakup usług pozostałych	26 990,00	24 178,19	89,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 815,36	95,5%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 890,00	2 778,52	96,1%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 751,22	87,6%
zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 900,64	96,7%
różne opłaty i składki	2 000,00	1 840,00	92,0%
podatek od towarów i usług	202,00	201,97	100,0%
szkolenia pracowników	2 800,00	2 085,00	74,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 492,30	99,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 486,12	99,8%
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>1 646 722,00</b>	<b>1 618 076,78</b>	<b>98,3%</b>
wynagrodzenia osobowe	1 108 516,00	1 098 064,30	99,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 330,00	86 328,86	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	185 270,00	173 134,75	93,4%
składki na Fundusz Pracy	29 918,00	25 507,55	85,3%
odpisy na ZFŚS	84 194,00	84 194,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 456,00	11 276,01	98,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	15 142,00	15 088,49	99,6%
inne formy pomocy dla uczniów	1 020,00	1 009,50	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	48 970,00	48 967,62	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	4 362,00	4 361,51	100,0%
zakup energii	26 415,00	26 414,62	100,0%
zakup usług remontowych	18 500,00	18 033,24	97,5%
zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100,0%
zakup usług pozostałych	17 657,00	17 643,03	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	348,00	87,0%

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 878,00	2 627,56	91,3%
podróże służbowe krajowe	400,00	338,97	84,7%
różne opłaty i składki	1 504,00	1 504,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 100,00	650,00	59,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	558,39	93,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	736,38	92,0%
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>4 069 506,00</b>	<b>4 043 142,65</b>	<b>99,4%</b>
wynagrodzenia osobowe	2 844 445,00	2 843 247,60	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 242,00	205 240,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	463 187,00	451 516,87	97,5%
składki na Fundusz Pracy	76 149,00	67 248,19	88,3%
odpisy na ZFŚS	208 688,00	208 688,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 266,00	17 265,60	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	39 275,00	38 010,84	96,8%
inne formy pomocy dla uczniów	5 160,00	4 899,50	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	35 810,00	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 996,70	99,9%
zakup energii	113 009,00	110 058,35	97,4%
zakup usług remontowych	5 308,00	5 236,58	98,7%
zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	100,0%
zakup usług pozostałych	31 193,00	31 183,61	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 576,00	1 566,48	99,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 060,00	4 052,88	99,8%
podróże służbowe krajowe	980,00	973,88	99,4%
różne opłaty i składki	908,00	908,00	100,0%
szkolenia pracowników	860,00	860,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,96	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 110,00	6 099,61	99,8%
<b>Szkoła Podstawowa w Braszowicach</b>	<b>961 445,00</b>	<b>960 167,49</b>	<b>99,9%</b>
wynagrodzenia osobowe	593 796,00	593 297,73	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 121,00	42 120,06	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	101 058,00	100 947,83	99,9%
składki na Fundusz Pracy	15 366,00	15 315,18	99,7%
odpisy na ZFŚS	47 254,00	47 254,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 984,00	41 763,31	99,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	10 523,00	10 523,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 730,00	1 666,47	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	58 173,00	58 117,92	99,9%
zakup pomocy dydaktycznych	15 900,00	15 895,60	100,0%
zakup energii	11 420,00	11 376,85	99,6%
zakup usług remontowych	379,00	378,20	99,8%
zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 514,00	11 508,49	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	859,00	858,80	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 982,33	94,4%
podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 908,57	97,0%
różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,0%
szkolenia pracowników	930,00	920,00	98,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	396,97	99,2%

	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 640,00	1 638,18	99,9%
	<b>Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu</b>	<b>1 152 371,61</b>	<b>1 142 369,09</b>	<b>99,1%</b>
	wynagrodzenia osobowe	735 805,00	728 404,92	99,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 090,00	55 075,17	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	122 660,00	121 685,79	99,2%
	składki na Fundusz Pracy	18 940,00	17 890,83	94,5%
	odpisy na ZFŚS	57 189,00	57 189,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 670,00	50 521,41	99,7%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	14 535,00	14 535,00	100,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	2 070,00	2 070,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	40 325,00	40 308,27	100,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	1 527,00	1 526,37	100,0%
	zakup energii	13 465,00	13 461,68	100,0%
	zakup usług remontowych	10 858,61	10 858,60	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 420,00	97,9%
	zakup usług pozostałych	9 825,00	9 823,39	100,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 044,00	94,9%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 593,80	96,1%
	podróże służbowe krajowe	5 883,00	5 752,89	97,8%
	różne opłaty i składki	950,00	914,85	96,3%
	szkolenia pracowników	4 239,00	4 233,58	99,9%
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 310,00	1 294,34	98,8%
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 430,00	1 415,20	99,0%
	<b>Szkoła Podstawowa w Zwróconej</b>	<b>1 143 494,00</b>	<b>1 136 551,87</b>	<b>99,4%</b>
	wynagrodzenia osobowe	722 364,00	719 328,68	99,6%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 030,00	50 769,44	99,5%
	składki na ubezpieczenia społeczne	123 663,00	123 124,57	99,6%
	składki na Fundusz Pracy	17 965,00	17 401,13	96,9%
	odpisy na ZFŚS	56 177,00	56 177,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 157,00	50 156,84	100,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	14 635,00	14 635,00	100,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00	1 900,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	51 758,00	51 740,50	100,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 602,82	80,1%
	zakup energii	20 941,00	20 940,82	100,0%
	zakup usług remontowych	6 500,00	6 499,55	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0%
	zakup usług pozostałych	10 432,00	10 072,98	96,6%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	409,89	63,1%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 842,80	94,8%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	459,94	76,7%
	podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 163,50	97,4%
	różne opłaty i składki	894,00	894,00	100,0%
	szkolenia pracowników	2 300,00	1 510,00	65,7%
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	867,38	86,7%
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 806,00	2 805,03	100,0%
	<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>4 048 190,06</b>	<b>4 013 716,17</b>	<b>99,1%</b>
	wynagrodzenia osobowe	2 819 338,00	2 809 145,01	99,6%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 811,00	203 809,37	100,0%

wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	3 224,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	446 319,06	443 366,17	99,3%
składki na Fundusz Pracy	66 964,00	65 107,99	97,2%
odpisy na ZFŚS	162 610,00	162 608,56	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 267,00	7 266,65	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	40 697,00	38 609,27	94,9%
inne formy pomocy dla uczniów	8 370,00	8 370,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	37 910,00	37 834,02	99,8%
zakup pomocy dydaktycznych	13 200,00	13 199,86	100,0%
zakup energii	167 600,00	154 820,46	92,4%
zakup usług remontowych	11 994,00	11 672,16	97,3%
zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	100,0%
zakup usług pozostałych	30 508,00	27 197,15	89,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00	696,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 379,60	95,2%
zakup usług obejmujących wykonanie eksp.analiz. opinii	187,00	186,88	99,9%
podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 723,43	93,1%
różne opłaty i składki	910,00	910,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 895,00	3 500,00	89,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,86	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 999,73	100,0%
<b>Gimnazjum nr 2</b>	<b>2 438 280,00</b>	<b>2 397 510,19</b>	<b>98,3%</b>
wynagrodzenia osobowe	1 646 617,00	1 629 915,99	99,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 610,00	120 103,36	99,6%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	273 138,00	257 730,27	94,4%
składki na Fundusz Pracy	44 464,00	39 640,80	89,2%
odpisy na ZFŚS	97 798,00	97 798,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 985,00	9 941,15	99,6%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	33 139,00	32 117,65	96,9%
inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	5 748,00	92,7%
zakup materiałów i wyposażenia	84 844,00	84 057,88	99,1%
zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	5 999,34	100,0%
zakup energii	27 485,00	27 482,22	100,0%
zakup usług remontowych	35 587,00	35 586,88	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	32 586,00	32 510,80	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	1 302,96	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 049,00	3 048,09	100,0%
podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 027,73	99,9%
różne opłaty i składki	1 554,00	1 554,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 415,00	4 056,50	91,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 770,00	1 768,15	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 706,00	2 620,42	96,8%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 1</b>	<b>1 313 454,00</b>	<b>1 270 648,08</b>	<b>96,7%</b>
wynagrodzenia osobowe	886 663,00	872 889,82	98,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 258,00	65 060,00	95,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	155 878,00	141 247,25	90,6%
składki na Fundusz Pracy	24 192,00	21 524,27	89,0%
wpłaty na PFRON	2 000,00		
odpisy na ZFŚS	60 223,00	58 158,33	96,6%



wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 868,00	6 113,30	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	43 180,42	97,6%
zakup energii	25 300,00	25 205,22	99,6%
zakup usług remontowych	8 000,00	6 514,04	81,4%
zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,0%
zakup usług pozostałych	21 350,00	21 017,31	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 390,25	92,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 259,32	90,4%
podróże służbowe krajowe	50,00	11,50	23,0%
podróże służbowe zagraniczne	300,00	289,74	96,6%
różne opłaty i składki	1 300,00	1 218,00	93,7%
szkolenia pracowników	872,00	680,00	78,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	697,01	99,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 942,30	97,1%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 2</b>	<b>1 167 264,00</b>	<b>1 143 340,25</b>	<b>98,0%</b>
wynagrodzenia osobowe	796 668,00	785 912,80	98,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 118,00	58 757,94	96,1%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 310,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	128 411,00	124 267,83	96,8%
składki na Fundusz Pracy	22 414,00	20 032,79	89,4%
odpisy na ZFŚS	60 510,00	60 510,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 753,79	76,3%
zakup materiałów i wyposażenia	33 370,00	32 118,32	96,2%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 904,55	95,2%
zakup energii	29 040,00	28 900,52	99,5%
zakup usług remontowych	6 700,00	6 430,94	96,0%
zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0%
zakup usług pozostałych	13 725,00	12 439,03	90,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 374,21	99,6%
różne opłaty i składki	670,00	665,99	99,4%
szkolenia pracowników	1 598,00	1 338,00	83,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	235,38	78,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	638,16	63,8%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 4</b>	<b>1 331 943,00</b>	<b>1 318 671,36</b>	<b>99,0%</b>
wynagrodzenia osobowe	890 890,00	880 808,34	98,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 829,00	67 189,16	99,1%
składki na ubezpieczenia społeczne	141 340,00	140 521,06	99,4%
składki na Fundusz Pracy	21 706,00	21 491,38	99,0%
odpisy na ZFŚS	61 077,00	61 077,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 354,86	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	20 656,00	100,0%
zakup energii	79 730,00	78 500,00	98,5%
zakup usług remontowych	7 570,00	7 560,35	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 650,00	99,9%
zakup usług pozostałych	23 130,00	23 102,20	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	663,91	99,1%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	100,00	99,10	99,1%
różne opłaty i składki	668,00	668,00	100,0%
szkolenia pracowników	785,00	600,00	76,4%

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 730,00	1 730,00	100,0%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 5</b>	<b>714 093,00</b>	<b>713 548,01</b>	<b>99,9%</b>
wynagrodzenia osobowe	473 498,00	473 479,61	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 312,00	36 311,50	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	75 470,30	99,7%
składki na Fundusz Pracy	11 096,00	11 001,16	99,1%
odpisy na ZFŚS	38 007,00	38 007,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	5 003,93	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	8 708,07	99,9%
zakup energii	31 915,00	31 911,51	100,0%
zakup usług remontowych	1 620,00	1 611,85	99,5%
zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
zakup usług pozostałych	27 900,00	27 895,54	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	658,80	99,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 439,97	96,0%
różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,0%
szkolenia pracowników	412,00	300,00	72,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,80	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	820,00	818,97	99,9%
<b>Przedszkole Publiczne w Szklarach</b>	<b>581 448,00</b>	<b>566 770,03</b>	<b>97,5%</b>
wynagrodzenia osobowe	368 770,00	363 681,52	98,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 694,00	26 693,79	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	64 620,00	59 716,38	92,4%
składki na Fundusz Pracy	10 600,00	8 662,89	81,7%
odpisy na ZFŚS	24 053,00	24 053,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00	16 210,86	88,4%
zakup materiałów i wyposażenia	31 759,00	31 744,66	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	750,00	714,98	95,3%
zakup energii	10 550,00	10 524,87	99,8%
zakup usług remontowych	3 000,00	2 946,01	98,2%
zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	14 656,00	14 548,80	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	516,00	474,65	92,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 458,44	97,2%
różne opłaty i składki	370,00	370,00	100,0%
szkolenia pracowników	416,00	360,00	86,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	244,18	97,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	165,00	41,3%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 695 794,67</b>	<b>22 286 291,12</b>	<b>98,2%</b>