

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2013 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2013 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2013	Wykonanie	3:2%
	po zmianach	do 30.06.2013	
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 280 494,75	1 204 734,43	52,8%
wynagrodzenia osobowe	1 421 924,40	713 768,61	50,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 485,00	108 954,44	93,5%
wynagrodzenia bezosobowe	18 543,22	8 296,68	44,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	247 399,99	125 791,02	50,8%
składki na Fundusz Pracy	36 314,03	13 857,67	38,2%
odpisy na ZFŚS	133 689,11	100 270,00	75,0%
wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 872,60	28,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	24 696,00	22 290,11	90,3%
zakup materiałów i wyposażenia	79 243,00	27 539,81	34,8%
zakup środków żywności	90 000,00	44 344,12	49,3%
zakup energii	50 000,00	16 413,00	32,8%
zakup usług remontowych	3 500,00	2 337,00	66,8%
zakup usług zdrowotnych	3 700,00	350,00	9,5%
zakup usług pozostałych	28 690,00	13 399,11	46,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 565,89	55,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 610,67	42,4%
podróże służbowe krajowe	2 600,00	311,70	12,0%
zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 300,00	1 380,00	41,8%
podatek od nieruchomości	110,00	54,00	49,1%
szkolenia pracowników	2 600,00	328,00	12,6%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 807 643,60	925 491,34	51,2%
wynagrodzenia osobowe	1 194 040,12	570 454,64	47,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 736,00	94 451,36	98,7%
wynagrodzenia bezosobowe	7 192,80	7 192,80	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	218 744,74	103 138,32	47,2%
składki na Fundusz Pracy	30 012,94	11 529,87	38,4%
odpisy na ZFŚS	72 695,00	54 565,00	75,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	0,00	0,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	12 006,00	12 003,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 591,00	13 657,04	30,6%
zakup środków żywności	67 700,00	36 077,70	53,3%
zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	666,66	0,0%
zakup energii	26 400,00	11 190,39	42,4%
zakup usług remontowych	9 805,00	847,26	8,6%
zakup usług zdrowotnych	1 400,00	120,00	8,6%
zakup usług pozostałych	11 800,00	7 520,28	63,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	175,44	31,9%

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 100,00	881,25	28,4%
podróże służbowe krajowe	1 100,00	110,33	0,0%
różne opłaty i składki	2 300,00	910,00	39,6%
szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	4 664 104,00	2 517 320,76	54,0%
wynagrodzenia osobowe	3 077 547,36	1 511 337,74	49,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 299,00	244 633,46	98,1%
wynagrodzenia bezosobowe	37 160,75	31 159,99	83,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	565 410,84	277 552,94	49,1%
składki na Fundusz Pracy	80 364,05	33 771,15	42,0%
odpisy na ZFŚS	220 865,56	165 648,31	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	487,10	5,7%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	32 553,00	32 421,78	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 257,72	46,6%
zakup środków żywności	174 687,44	90 324,93	51,7%
zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	0,00	0,0%
zakup energii	115 000,00	75 571,79	65,7%
zakup usług remontowych	37 900,00	22 393,60	59,1%
zakup usług zdrowotnych	3 400,00	600,00	17,6%
zakup usług pozostałych	22 316,00	16 355,87	73,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 247,22	65,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 693,52	44,6%
podróże służbowe krajowe	1 600,00	98,64	6,2%
różne opłaty i składki	1 800,00	1 435,00	79,7%
podatek od towarów i usług	3 800,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	3 000,00	330,00	11,0%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 130 434,20	575 617,56	50,9%
wynagrodzenia osobowe	729 697,90	353 058,44	48,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 968,00	57 567,00	96,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 386,10	3 386,10	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	141 799,27	64 628,48	45,6%
składki na Fundusz Pracy	20 202,93	7 704,90	38,1%
odpisy na ZFŚS	50 645,00	37 985,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 682,00	21 828,05	44,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	5 706,00	5 706,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 699,35	36,2%
zakup pomocy dydaktycznych	400,00	0,00	0,0%
zakup energii	12 000,00	7 257,37	60,5%
zakup usług remontowych	15 695,00	645,75	4,1%
zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	9 455,00	3 980,94	42,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	287,82	28,5%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 027,00	986,34	32,6%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	916,02	91,6%
różne opłaty i składki	1 400,00	810,00	57,9%
szkolenia pracowników	1 280,00	170,00	13,3%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 254 576,02	637 299,46	50,8%
wynagrodzenia osobowe	805 883,83	369 676,15	45,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 020,00	61 220,87	91,3%
wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	5 526,00	94,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	149 034,18	69 657,90	46,7%
składki na Fundusz Pracy	20 624,01	7 874,60	38,2%

odpisy na ZFŚS	59 300,00	44 476,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 460,00	23 747,15	42,1%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	13 628,00	13 628,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	19 578,06	75,9%
zakup pomocy dydaktycznych	600,00	0,00	0,0%
zakup energii	11 000,00	3 713,55	33,8%
zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	24 700,00	15 150,67	61,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	526,26	47,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 348,01	44,9%
podróże służbowe krajowe	2 800,00	319,24	11,4%
różne opłaty i składki	1 500,00	799,00	53,3%
szkolenia pracowników	1 600,00	58,00	3,6%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 244 479,30	678 116,07	54,5%
wynagrodzenia osobowe	796 183,27	399 503,60	50,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 918,00	62 650,33	99,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	154 930,23	73 138,25	47,2%
składki na Fundusz Pracy	22 155,60	9 556,24	43,1%
wynagrodzenia bezosobowe	5 470,20	5 470,20	100,0%
odpisy na ZFŚS	56 699,00	44 566,00	78,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 172,00	23 893,42	43,3%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	14 751,00	14 751,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	9 242,78	51,1%
zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,0%
zakup energii	16 000,00	5 833,18	36,5%
zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,0%
zakup usług pozostałych	30 000,00	24 697,69	82,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	683,58	68,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 710,58	57,0%
podróże służbowe krajowe	1 200,00	729,22	60,8%
różne opłaty i składki	1 200,00	660,00	55,0%
szkolenia pracowników	1 000,00	850,00	85,0%
Gimnazjum nr 1	4 449 675,62	2 345 555,57	52,7%
wynagrodzenia osobowe	2 920 805,96	1 441 258,13	49,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 983,00	227 950,85	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	538 059,29	255 456,20	47,5%
składki na Fundusz Pracy	76 673,01	30 021,81	39,2%
odpisy na ZFŚS	164 206,26	123 154,15	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 656,00	33,21	0,3%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	32 081,00	31 319,00	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	31 087,07	12 287,34	39,5%
zakup środków żywności	139 964,03	65 703,99	46,9%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,0%
zakup energii	177 466,00	99 022,64	55,8%
zakup usług remontowych	24 500,00	5 082,24	20,7%
zakup usług zdrowotnych	3 900,00	420,00	10,8%
zakup usług pozostałych	47 000,00	30 075,00	64,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	350,88	48,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 823,19	45,6%

zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	255,35	63,8%
podróże służbowe krajowe	2 500,00	936,04	37,4%
podróże służbowe zagraniczne	27 703,00	18 787,75	67,8%
różne opłaty i składki	2 235,00	957,80	42,9%
podatek od towarów i usług	7 600,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	2 000,00	660,00	33,0%
Gimnazjum nr 2	2 950 432,05	1 511 015,45	51,2%
wynagrodzenia osobowe	1 833 050,32	904 997,58	49,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 300,00	136 399,42	88,4%
wynagrodzenia bezosobowe	6 732,83	2 507,56	37,2%
składki na ubezpieczenia społeczne	341 702,23	158 701,67	46,4%
składki na Fundusz Pracy	49 020,54	21 057,48	43,0%
wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	116 928,00	93 185,00	79,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 482,00	570,69	0,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	31 963,00	30 269,86	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	100 919,52	45 489,09	45,1%
zakup środków żywności	66 048,00	27 651,20	41,9%
zakup pomocy dydaktycznych	6 736,47	25,49	0,4%
zakup energii	42 000,00	16 316,41	38,8%
zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,0%
zakup usług pozostałych	91 289,14	65 032,82	71,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 491,66	74,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 891,16	47,3%
podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 846,36	61,5%
różne opłaty i składki	2 860,00	1 713,00	59,9%
szkolenia pracowników	3 500,00	1 569,00	44,8%
wydatki inwestycyjne	66 900,00	0,00	0,0%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 589 320,91	819 012,94	51,5%
wynagrodzenia osobowe	974 284,89	486 713,48	50,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 898,00	75 270,29	95,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	176 365,27	85 572,93	48,5%
składki na Fundusz Pracy	25 136,75	11 033,73	43,9%
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
wpłaty na PFRON	150,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	61 536,00	48 232,00	78,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	20 822,29	50,6%
zakup środków żywności	169 560,00	67 133,76	39,6%
zakup energii	26 000,00	8 550,37	32,9%
zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,0%
zakup usług pozostałych	13 000,00	6 912,21	53,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	415,22	57,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 057,32	42,3%
różne opłaty i składki	2 200,00	500,00	22,7%
podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,0%
wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 499,34	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 442 194,27	707 457,72	49,1%
wynagrodzenia osobowe	831 776,62	400 334,85	48,1%

dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 863,00	65 978,62	98,7%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	2 543,83	47,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	153 738,79	72 126,09	46,9%
składki na Fundusz Pracy	21 780,86	8 415,38	38,6%
odpisy na ZFŚS	63 324,00	47 493,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 681,00	14 842,00	89,0%
zakup środków żywności	178 000,00	63 341,89	35,6%
zakup energii	27 000,00	11 545,46	42,8%
zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,9%
zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	22 000,00	18 250,08	83,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	267,69	26,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 080,83	47,0%
różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	33,3%
szkolenia pracowników	2 120,00	0,00	0,0%
wydatki inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,0%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 556 080,01	776 126,71	49,9%
wynagrodzenia osobowe	955 437,72	459 984,10	48,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	72 960,94	92,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	173 346,08	81 889,98	47,2%
składki na Fundusz Pracy	24 741,21	9 596,88	38,8%
odpisy na ZFŚS	60 400,00	45 300,00	75,0%
wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 024,47	33,5%
zakup środków żywności	130 000,00	56 932,90	43,8%
zakup energii	65 000,00	30 562,04	47,0%
zakup usług remontowych	12 555,00	1 697,40	13,5%
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,0%
zakup usług pozostałych	22 500,00	8 567,82	38,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	326,64	46,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 583,54	52,8%
podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	40,0%
szkolenia pracowników	2 000,00	40,00	2,0%
Przedszkole Publiczne Nr 5	710 012,73	380 237,59	53,6%
wynagrodzenia osobowe	457 269,47	234 505,27	51,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537,00	36 907,09	93,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	84 495,24	40 887,64	48,4%
składki na Fundusz Pracy	12 092,02	5 274,12	43,6%
wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	40 919,00	30 690,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	250,00	7,4%
zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	5 061,09	36,4%
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,0%
zakup energii	35 000,00	20 418,16	58,3%
zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	12 000,00	4 083,98	34,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	266,22	38,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 000,00	656,02	32,8%

podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	41,7%
szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	733 552,86	415 299,15	56,6%
wynagrodzenia osobowe	444 964,80	240 148,88	54,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 054,00	31 248,59	89,1%
składki na ubezpieczenia społeczne	84 870,49	41 964,76	49,4%
składki na Fundusz Pracy	12 159,57	5 112,20	42,0%
odpisy na ZFŚS	26 284,00	20 213,00	76,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	10 929,81	45,2%
zakup środków żywności	47 500,00	35 270,48	74,3%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 993,10	80,0%
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	619,00	61,9%
zakup energii	18 300,00	3 092,46	16,9%
zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	10 200,00	8 265,66	81,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	235,98	45,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 160,00	1 215,07	56,3%
podróże służbowe krajowe	450,00	140,16	31,1%
różne opłaty i składki	1 200,00	460,00	38,3%
szkolenia pracowników	960,00	390,00	40,6%
OGÓLEM	25 813 000,32	13 493 284,75	52,3%