

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za 2012 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2012 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2012	Wykonanie	3:2%
	po zmianach	do 31.12.2012	
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 373 831,61	2 355 069,72	99,2%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 447,00	7 445,50	100,0%
wynagrodzenia osobowe	1 486 126,07	1 481 380,55	99,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 392,00	102 391,04	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	29 966,52	29 966,31	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	260 153,11	259 538,48	99,8%
składki na Fundusz Pracy	31 418,91	31 280,97	99,6%
odpisy na ZFŚS	147 467,20	147 467,20	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	27 239,00	25 070,68	92,0%
inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	64 863,76	61 910,97	95,4%
zakup środków żywności	88 486,00	85 094,29	96,2%
zakup energii	46 715,80	44 433,13	95,1%
zakup usług remontowych	4 520,00	4 512,23	99,8%
zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 280,00	95,8%
zakup usług pozostałych	31 596,20	29 604,42	93,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 454,40	2 453,72	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 991,07	2 867,89	95,9%
podróże służbowe krajowe	654,00	452,67	69,2%
zakup pomocy dydaktycznych	26 049,57	26 048,67	100,0%
różne opłaty i składki	3 217,00	3 217,00	100,0%
podatek od nieruchomości	9,00	9,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 885,00	2 845,00	98,6%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 785 112,40	1 776 655,40	99,5%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 410,00	7 383,73	99,6%
wynagrodzenia osobowe	1 158 909,39	1 157 772,11	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 733,00	90 222,57	99,4%
wynagrodzenia bezosobowe	14 745,60	14 745,44	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	208 532,70	207 861,24	99,7%
składki na Fundusz Pracy	24 850,33	23 605,74	95,0%
odpisy na ZFŚS	81 125,00	81 125,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	17 389,00	17 388,52	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	1 350,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	29 543,00	28 119,89	95,2%
zakup środków żywności	71 100,00	68 974,40	97,0%
zakup pomocy dydaktycznych	22 878,38	22 878,38	0,0%
zakup energii	24 749,00	23 840,06	96,3%
zakup usług remontowych	2 719,00	2 712,88	99,8%
zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 335,00	100,0%
zakup usług pozostałych	20 370,00	20 357,86	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	355,00	350,88	98,8%

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 495,00	2 422,10	97,1%
podróże służbowe krajowe	600,00	556,70	0,0%
różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,90	100,0%
szkolenia pracowników	1 965,00	1 695,00	86,3%
Szkoła Podstawowa nr 3	4 782 839,30	4 716 267,19	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 193,05	98,3%
wynagrodzenia osobowe	3 151 584,97	3 134 334,14	99,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 137,00	231 135,40	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	75 795,88	75 747,69	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	560 322,14	555 159,75	99,1%
składki na Fundusz Pracy	73 628,76	70 247,75	95,4%
odpisy na ZFŚS	221 073,48	221 073,48	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	40 321,00	40 039,09	99,3%
inne formy pomocy dla uczniów	10 230,00	10 170,00	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	27 327,00	27 258,03	99,7%
zakup środków żywności	153 291,52	143 064,83	93,3%
zakup pomocy dydaktycznych	43 467,55	43 467,47	100,0%
zakup energii	134 478,00	107 132,05	79,7%
zakup usług remontowych	900,00	853,87	94,9%
zakup usług zdrowotnych	3 660,00	3 660,00	100,0%
zakup usług pozostałych	34 061,00	33 090,53	97,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 610,85	94,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 750,00	3 601,00	96,0%
podróże służbowe krajowe	483,00	420,21	87,0%
różne opłaty i składki	1 613,00	1 613,00	100,0%
podatek od towarów i usług	6 400,00	5 080,00	79,4%
szkolenia pracowników	1 315,00	1 315,00	100,0%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 096 731,13	1 096 001,75	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 364,00	46 358,90	100,0%
wynagrodzenia osobowe	702 404,46	702 329,56	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 048,00	52 002,92	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe	5 450,30	5 450,30	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	133 025,92	133 006,88	100,0%
składki na Fundusz Pracy	16 747,55	16 739,28	100,0%
odpisy na ZFŚS	47 506,00	47 506,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	8 238,00	8 238,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 530,00	1 501,00	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia	24 212,00	23 668,02	97,8%
zakup pomocy dydaktycznych	27 465,90	27 465,90	0,0%
zakup energii	11 860,00	11 859,48	100,0%
zakup usług remontowych	400,00	399,75	99,9%
zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 365,00	10 363,72	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	739,74	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 024,00	2 023,25	100,0%
podróże służbowe krajowe	3 307,00	3 306,05	100,0%
różne opłaty i składki	1 323,00	1 323,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 240,00	1 240,00	100,0%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 300 714,19	1 299 713,14	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 472,00	56 470,73	100,0%
wynagrodzenia osobowe	807 800,89	807 790,08	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 833,00	54 737,37	99,8%

wynagrodzenia bezosobowe	12 191,97	12 191,75	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	147 372,35	146 785,73	99,6%
składki na Fundusz Pracy	19 508,98	19 272,54	98,8%
odpisy na ZFŚS	60 550,00	60 550,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	20 985,00	20 985,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	3 330,00	3 330,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 993,00	28 984,12	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	16 968,00	16 968,00	100,0%
zakup energii	16 966,00	16 963,53	100,0%
zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,0%
zakup usług pozostałych	34 142,00	34 140,37	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 052,61	95,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 696,00	2 690,84	99,8%
podróże służbowe krajowe	2 245,00	2 244,47	100,0%
różne opłaty i składki	1 140,00	1 136,00	99,6%
szkolenia pracowników	1 320,00	1 320,00	100,0%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 272 854,55	1 270 968,15	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 705,00	54 407,66	99,5%
wynagrodzenia osobowe	783 794,41	783 756,62	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,91	51 500,90	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	145 839,22	145 733,68	99,9%
składki na Fundusz Pracy	20 392,38	19 864,20	97,4%
wynagrodzenia bezosobowe	12 599,12	12 599,12	100,0%
odpisy na ZFŚS	57 763,00	57 763,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	20 214,00	20 214,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 475,52	24 404,37	99,7%
zakup pomocy dydaktycznych	12 119,11	12 116,45	100,0%
zakup energii	19 906,88	19 581,31	98,4%
zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,0%
zakup usług pozostałych	55 546,00	55 132,85	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 225,00	1 223,83	99,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 235,00	4 182,76	98,8%
podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 198,40	95,9%
różne opłaty i składki	1 324,00	1 324,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 885,00	1 885,00	100,0%
Gimnazjum nr 1	4 411 006,79	4 317 037,73	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 191,76	15 117,30	99,5%
wynagrodzenia osobowe	2 901 224,86	2 893 836,40	99,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 923,18	218 923,17	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	517 159,54	511 552,80	98,9%
składki na Fundusz Pracy	65 559,16	60 847,98	92,8%
odpisy na ZFŚS	177 182,90	177 181,50	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	38 756,00	37 420,80	96,6%
inne formy pomocy dla uczniów	2 925,00	2 925,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	26 649,79	24 398,97	91,6%
zakup środków żywności	137 000,00	127 896,34	93,4%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 993,69	99,7%
zakup energii	177 785,00	151 456,94	85,2%

zakup usług remontowych	12 700,00	11 483,72	90,4%
zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 200,00	98,5%
zakup usług pozostałych	49 684,00	43 762,14	88,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 240,00	3 991,98	94,2%
podróże służbowe krajowe	2 784,00	621,91	22,3%
podróże służbowe zagraniczne	39 597,60	17 279,33	43,6%
różne opłaty i składki	4 837,00	1 964,00	40,6%
podatek od towarów i usług	8 600,00	6 227,00	72,4%
szkolenia pracowników	2 055,00	2 055,00	100,0%
Gimnazjum nr 2	2 757 670,26	2 727 158,47	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 258,29	99,6%
wynagrodzenia osobowe	1 815 852,24	1 810 217,51	99,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 835,00	126 722,15	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe	5 814,11	5 040,00	86,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	324 260,05	323 190,66	99,7%
składki na Fundusz Pracy	44 388,51	44 018,96	99,2%
odpisy na ZFŚS	110 028,00	110 028,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	39 506,00	39 147,68	99,1%
inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	96 211,76	88 402,23	91,9%
zakup środków żywności	49 211,00	49 052,80	99,7%
zakup pomocy dydaktycznych	7 824,90	4 760,75	60,8%
zakup energii	30 200,00	24 192,21	80,1%
zakup usług remontowych	28 100,00	27 679,11	98,5%
zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	100,0%
zakup usług pozostałych	51 312,69	46 979,96	91,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 582,00	2 580,54	99,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 283,74	91,2%
podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 959,88	98,7%
różne opłaty i składki	3 481,00	3 481,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 028,00	4 028,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 494 295,95	1 491 745,32	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 210,80	99,8%
wynagrodzenia osobowe	949 919,08	949 708,31	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 604,94	64 604,94	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	168 660,83	168 109,80	99,7%
składki na Fundusz Pracy	23 306,32	23 241,85	99,7%
wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%
odpisy na ZFŚS	64 916,92	64 916,92	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 571,65	45 222,49	99,2%
zakup środków żywności	124 108,00	123 571,06	99,6%
zakup energii	23 755,00	23 445,18	98,7%
zakup usług remontowych	1 340,00	1 339,31	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,0%
zakup usług pozostałych	15 607,21	15 184,98	97,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	646,81	92,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 140,00	2 096,87	98,0%
różne opłaty i składki	1 571,00	1 571,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 555,00	2 555,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 351 963,08	1 290 538,72	95,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 262,30	84,2%

wynagrodzenia osobowe	813 902,77	810 102,69	99,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 014,00	63 013,04	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 510,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	145 806,69	144 974,31	99,4%
składki na Fundusz Pracy	19 523,62	18 580,27	95,2%
odpisy na ZFŚS	60 629,00	60 629,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 775,00	22 736,38	99,8%
zakup środków żywności	166 812,00	113 963,24	68,3%
zakup energii	29 699,00	28 259,10	95,2%
zakup usług remontowych	2 000,00	1 838,85	91,9%
zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0%
zakup usług pozostałych	13 320,00	13 233,69	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 510,00	2 407,41	95,9%
różne opłaty i składki	1 011,00	1 011,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 600,00	1 735,00	66,7%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 445 266,15	1 416 940,96	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 790,44	99,7%
wynagrodzenia osobowe	902 787,27	901 412,70	99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 231,00	68 230,60	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	161 147,11	160 638,58	99,7%
składki na Fundusz Pracy	20 878,77	20 202,88	96,8%
odpisy na ZFŚS	60 609,00	60 609,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 864,00	9 845,74	99,8%
zakup środków żywności	130 000,00	105 080,09	80,8%
zakup energii	56 800,00	56 036,03	98,7%
zakup usług remontowych	3 600,00	3 598,98	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,0%
zakup usług pozostałych	18 900,00	18 852,66	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	524,26	98,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 264,00	1 264,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 755,00	1 755,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 5	674 614,47	672 801,12	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 043,53	85,1%
wynagrodzenia osobowe	442 885,71	442 298,04	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 678,00	36 677,46	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	80 268,92	80 187,06	99,9%
składki na Fundusz Pracy	10 549,84	10 426,04	98,8%
wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0%
odpisy na ZFŚS	39 366,00	39 366,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	5 590,68	99,3%
zakup energii	34 400,00	34 209,41	99,4%
zakup usług remontowych	7 400,00	7 195,50	97,2%
zakup usług pozostałych	11 500,00	11 447,48	99,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	96,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 040,48	86,7%
różne opłaty i składki	1 011,00	1 011,00	100,0%
szkolenia pracowników	576,00	576,00	100,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	724 580,18	707 201,52	97,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 298,00	21 396,94	96,0%

wynagrodzenia osobowe	438 731,60	435 261,84	99,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 839,00	28 830,30	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	72 573,78	71 946,79	99,1%
składki na Fundusz Pracy	10 779,18	9 660,08	89,6%
odpisy na ZFŚS	28 324,00	28 324,00	100,0%
zakup środków żywności	65 270,00	59 261,91	90,8%
zakup materiałów i wyposażenia	27 769,62	25 674,46	92,5%
zakup energii	10 336,00	9 764,30	94,5%
zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 726,00	10 194,33	80,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	471,96	98,3%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 030,00	2 011,61	99,1%
różne opłaty i składki	943,00	923,00	97,9%
szkolenia pracowników	560,00	560,00	100,0%
OGÓLEM	25 471 480,06	25 138 099,19	98,7%