

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2013 ROK

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Gimnazjum Publiczne	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1329,00	300,00	369,00	400,00	2398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14026,00	12658,00	4403,00	3415,00	34502,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>18355,00</b>	<b>12958,00</b>	<b>4772,00</b>	<b>3815,00</b>	<b>39900,00</b>
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418,00	520,00	1030,00	824,00	2792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	76837,00	48822,00	74723,00	74706,00	275088,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6220,00	3825,00	5944,00	6413,00	22402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14203,00	9003,00	13867,00	13871,00	50944,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2035,00	1290,00	1676,00	1987,00	6988,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5137,00	5300,00	18000,00	7043,00	35480,00
4220	Zakup środków żywności	115500,00	42000,00	93200,00	117400,00	368100,00
4260	Zakup energii	39562,00	0,00	26780,00	19829,00	86171,00
4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	180,00	370,00	309,00	1384,00
4300	Zakup usług pozostałych	5248,00	2451,00	6000,00	7287,00	20986,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3556,00	2188,00	3282,00	3779,00	12805,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>270691,00</b>	<b>115579,00</b>	<b>245072,00</b>	<b>253448,00</b>	<b>884790,00</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS</b>						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	27381,00	33042,00	6778,00	1031,00	68232,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>27381,00</b>	<b>33042,00</b>	<b>6778,00</b>	<b>1031,00</b>	<b>68232,00</b>
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	288,00			499,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	72148,00	43309,00			115457,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4856,00	3825,00			8681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13168,00	8060,00			21228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1887,00	1155,00			3042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2802,00	4300,00			7102,00
4240	Zakup pomocy naukowych	358,00	0,00			358,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	148,00			395,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00			100,00
4440	Odpis na ZFŚS	5519,00	2990,00			8509,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	0,00			103,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>101299,00</b>	<b>64175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165474,00</b>

§	Treść	Przedszkola Samorządowe		Razem wydatki przedszkolne w 2013 roku
		Nr 1	Nr 2	
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7048,00	4201,00	11249,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634921,00	542977,00	1177898,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45570,00	44312,00	89882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116976,00	100426,00	217402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16672,00	14389,00	31061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800,00	2514,00	16314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32500,00	18501,00	51001,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9200,00	6252,00	15452,00
4260	Zakup energii	27900,00	56868,00	84768,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	22920,00	22920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1545,00	3930,00	5475,00
4300	Zakup usług pozostałych	18115,00	14376,00	32491,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1030,00	1360,00	2390,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200,00	0,00	1200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2575,00	4266,00	6841,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1295,00	1995,00
4430	Różne opłaty i składki	1800,00	1295,00	3095,00
4440	Odpisy na ZFŚS	37020,00	38341,00	75361,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1700,00	0,00	1700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>970272,00</b>	<b>878223,00</b>	<b>1848495,00</b>

Plan na 2012 rok na 31.10.2012 r.

871841,00

847624,00

1719465,00

Wzrost (+) / Spadek (-)

111,29%

103,61%

107,50%