

### Wydatki jednostek oświatowych w 2012 roku

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 752 943,00</b>	<b>1 656 645,97</b>	<b>94,5</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 752 943,00</b>	<b>1 656 645,97</b>	<b>94,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 505,00	65 783,24	81,7
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 379,00	999 932,53	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 684,00	72 683,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 298,00	217 022,49	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 409,00	22 365,71	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 284,00	64,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 580,00	63 112,24	97,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	336,88	67,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,05	99,9
		4260	Zakup energii	114 000,00	113 554,23	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 120,00	9 002,34	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	432,50	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	21 157,74	80,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 554,59	77,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 914,12	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	2 476,73	55,3
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,29	35,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	21,70	86,8
		4424	Podróże służbowe zagraniczne	643,00	396,08	61,6
		4437	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 565,00	53 614,33	94,8
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	145,86	72,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 491,63	59,7
		4707	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 394,36	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,0

**Szkoła Podstawowa Nr 2**

<b>Dział</b>	<b>Roz- dział</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2012 roku</b>	<b>% (6:5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 014 212,00</b>	<b>985 489,92</b>	<b>97,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 014 212,00</b>	<b>985 489,92</b>	<b>97,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 246,00	44 929,49	<b>97,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 222,00	634 913,87	<b>98,1</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 585,00	45 584,29	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 615,00	114 614,35	<b>100,0</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 163,00	14 292,92	<b>88,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 654,57	<b>91,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	27 215,87	<b>78,4</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 956,85	<b>98,9</b>
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 114,29	<b>98,6</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 980,00	<b>99,5</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	711,00	<b>79,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 035,78	<b>98,4</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 471,48	<b>92,0</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 671,71	<b>66,9</b>
		4440	Odpisy za ZFŚS	40 481,00	38 214,45	<b>94,4</b>
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 729,00	<b>91,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	<b>0,0</b>

**Gimnazjum**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 543 384,00</b>	<b>1 509 301,87</b>	<b>97,8</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 543 384,00</b>	<b>1 509 301,87</b>	<b>97,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 074,00	65 000,79	<b>95,5</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 431,00	913 169,97	<b>98,9</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 413,00	71 412,43	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 759,00	172 022,04	<b>99,0</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	21 713,58	<b>87,6</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	<b>72,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 760,00	59 727,38	<b>98,3</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	329,99	<b>66,0</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 474,05	<b>98,3</b>
		4260	Zakup energii	115 000,00	110 380,60	<b>96,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 622,89	<b>95,8</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	50,00	<b>6,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	19 044,56	<b>94,0</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 513,65	<b>75,7</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 836,23	<b>81,0</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 583,68	<b>73,8</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 087,00	51 826,89	<b>99,5</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,14	<b>70,1</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	<b>0,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 173,00	<b>78,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	<b>0,0</b>

**Przedszkole Miejskie**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 097 229,00</b>	<b>1 058 827,67</b>	<b>96,5</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>870 341,00</b>	<b>841 602,52</b>	<b>96,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 849,00	34 946,90	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 443,00	543 399,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 209,00	38 208,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 254,00	63 029,87	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 009,00	13 461,96	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 047,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	38 014,56	97,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	207,45	41,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 926,08	98,5
		4260	Zakup energii	34 330,00	31 387,76	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 690,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	530,00	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 872,55	89,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	419,45	83,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	346,57	28,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,95	46,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 900,00	33 864,33	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	735,55	49,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>226 888,00</b>	<b>217 225,15</b>	<b>95,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 563,33	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 108,00	83 473,03	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 501,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	14 445,12	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 098,58	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 809,67	97,9
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 363,75	99,2
		4230	Zakup leków	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	16 500,00	14 010,58	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 372,47	81,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	750,00	589,58	78,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 374,00	3 281,79	97,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	216,00	86,4

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  
Nr 2**

<b>Dział</b>	<b>Roz- dział</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2012 roku</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 326,00</b>	<b>98 227,77</b>	<b>87,4</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>112 326,00</b>	<b>98 227,77</b>	<b>87,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557,00	4 834,86	<b>87,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 389,00	58 669,34	<b>85,8</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	4 170,71	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 885,00	10 780,78	<b>83,7</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 206,87	<b>71,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 281,55	<b>98,6</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	118,00	<b>78,7</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 952,86	<b>97,6</b>
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	426,49	<b>85,3</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	63,50	<b>63,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 636,38	<b>76,1</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	168,37	<b>56,1</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 239,00	4 118,06	<b>97,1</b>