

# Załącznik nr 5

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach o wiatowych za I półrocze 2014r. - zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>24 975 670,00</b>	<b>12 700 981,39</b>	<b>50,85</b>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>23 953 748,00</b>	<b>12 212 066,52</b>	<b>50,98</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 153 670,00</b>	<b>5 214 582,80</b>	<b>51,36</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	3 075,48	34,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722 903,00	3 203 499,15	47,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 768,00	525 940,61	94,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 070,00	577 309,60	47,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 070,00	61 176,65	35,76
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 331,56	59,64
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	370 906,00	224 056,32	60,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	33 044,00	3 582,53	10,84
4260	Zakup energii	113 553,00	61 460,65	54,13
4270	Zakup usług remontowych	307 676,00	108 330,03	35,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	640,00	7,71
4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	37 004,23	55,56
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 150,00	1 111,52	51,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 459,41	38,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 650,00	3 549,86	33,33
4410	Podró e słu bowe krajowe	2 800,00	307,20	10,97
4430	Ró ne opłaty i składki	27 763,00	25 300,00	91,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	483 137,00	362 900,00	75,11
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	60,00	60,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 920,00	2 488,00	63,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	16 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 242 265,00</b>	<b>693 205,90</b>	<b>55,80</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 845,00	470 111,65	54,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 145,00	62 801,62	96,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 550,00	82 709,50	53,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 659,00	10 082,63	48,81
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 934,00	9 968,77	31,22
4260	Zakup energii	19 000,00	5 402,84	28,44
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	700,00	4,67
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 304,50	30,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	624,39	49,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	65 582,00	49 500,00	75,48

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 251 335,00</b>	<b>1 757 999,56</b>	<b>54,07</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 800,00	1 145,57	16,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 670,00	1 007 226,82	49,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	154 774,57	94,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 790,00	171 379,29	46,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 803,00	18 301,75	36,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 800,00	73,68
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	189 962,00	129 473,88	68,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	3 962,00	2 684,30	67,75
4260	Zakup energii	70 500,00	30 609,32	43,42
4270	Zakup usług remontowych	168 499,00	100 800,70	59,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 802,00	553,00	14,54
4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	19 083,16	57,48
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 000,00	886,94	44,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 850,00	1 392,83	48,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	3 079,43	48,12
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 200,00	268,00	22,33
4430	Ró ne opłaty i składki	7 702,00	7 500,00	97,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	139 455,00	104 850,00	75,19
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 440,00	1 190,00	48,77
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 219 417,00</b>	<b>2 683 036,46</b>	<b>51,40</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 800,00	1 000,00	20,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 020,00	1 615 276,89	46,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 275,00	269 039,59	94,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 750,00	289 394,76	44,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 710,00	35 190,47	37,96
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	14,29
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	172 446,00	127 697,89	74,05
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	8 987,37	74,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	20 100,00	3 305,74	16,45
4260	Zakup energii	69 800,00	27 157,77	38,91
4270	Zakup usług remontowych	139 100,00	66 366,91	47,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 077,00	559,00	9,20
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 485,89	46,50
4301	Zakup usług pozostałych	25 238,00	24 340,00	96,44

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 550,00	633,00	40,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	657,88	42,44
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 962,27	32,70
4410	Podró e słu bowe krajowe	2 200,00	438,03	19,91
4411	Podró e słu bowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4421	Podró e słu bowe zagraniczne	2 929,00	2 929,00	100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	11 124,00	11 124,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	246 758,00	185 300,00	75,09
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 590,00	1 190,00	74,84
<b>80113</b>	<b>Dowo enie uczniów do szkół</b>	<b>510 000,00</b>	<b>193 718,38</b>	<b>37,98</b>
4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	193 718,38	37,98
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 156 315,00</b>	<b>566 594,49</b>	<b>49,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 500,00	360,00	14,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	349 906,99	45,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 659,33	97,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	62 615,77	45,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 367,92	31,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 429,52	22,86
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 999,00	12 066,92	33,52
4260	Zakup energii	16 000,00	7 487,67	46,80
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 400,75	97,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	285,00	35,63
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 615,95	55,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	2 891,02	44,48
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	3 476,71	46,36
4410	Podró e słu bowe krajowe	6 000,00	1 794,04	29,90
4430	Ró ne opłaty i składki	1 976,00	1 976,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	16 865,00	12 700,00	75,30
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	9 175,00	2 560,90	27,91
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 677,00</b>	<b>46 039,73</b>	<b>39,80</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 275,58	61,38
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 077,00	3 864,15	63,59
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	6 311,00	43,23
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	71 600,00	23 589,00	32,95

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>2 233 867,00</b>	<b>1 013 747,63</b>	<b>45,38</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 340,00	412 630,69	47,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 487,00	66 126,43	91,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	73 736,08	46,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00	7 249,59	32,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 590,00	1 164,51	4,55
4220	Zakup środków żywności	1 036 300,00	418 590,33	40,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	34 250,00	76,11
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 202,00</b>	<b>43 141,57</b>	<b>60,59</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 702,00	17 200,00	49,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	1 600,00	28,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	17 573,57	74,94
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 768,00	90,24
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 021 922,00</b>	<b>488 914,87</b>	<b>47,84</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnia działalność</b>	<b>731 170,00</b>	<b>311 341,05</b>	<b>42,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 120,00	220 133,43	40,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 774,00	18 534,94	69,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 150,00	35 386,92	36,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	4 773,92	35,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	2 311,84	33,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 816,00	30 200,00	75,85
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>171 020,00</b>	<b>98 865,00</b>	<b>57,81</b>
4300	Zakup usług pozostałych	171 020,00	98 865,00	57,81
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>119 732,00</b>	<b>78 708,82</b>	<b>65,74</b>
3240	Stypendia dla uczniów	119 732,00	78 708,82	65,74

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*