

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 30 czerwca 2011 r.

l.p.	Treść	Ogółem			LIPNO			WILKOWICE			GONIEMBICE			GORKA DUCHOWNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	227 557	113 724,52	50%	92 759	46 198,93	50%	52 758	27 009,09	51%	40 304	21 117,43	52%	41 736	19 399,07	46%
3240	Stypendia dla uczniów	11 000	9 280,00	84%	4 500	4 320,00	96%	2 500	1 480,00	59%	1 500	1 500,00	100%	2 500	1 980,00	79%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 587 533	1 246 202,39	48%	1 060 446	509 716,98	48%	533 922	257 421,22	48%	501 029	247 162,78	49%	492 136	231 901,41	47%
4040	dodatkowe wyn. roczne	204 907	194 970,51	95%	82 668	77 498,59	94%	42 768	39 138,94	92%	40 053	38 915,67	97%	39 418	39 417,31	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	448 479	231 590,48	52%	182 793	96 577,09	53%	94 220	46 998,46	50%	87 075	44 943,47	52%	84 391	43 071,46	51%
4120	składki na Fundusz Pracy	72 766	32 063,03	44%	29 658	12 503,60	42%	15 287	7 105,69	46%	14 128	7 022,30	50%	13 693	5 431,44	40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0%	2 500	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	105 500	88 012,96	83%	58 400	50 441,41	86%	17 700	14 822,45	84%	15 500	12 705,88	82%	13 900	10 043,22	72%
	opał		77 956,59			45 744,20			13 753,31			9 435,28			9 023,80	
	środki czystości		1 841,16			461,27			471,81			908,08				
	art. papier, druki, czasop.		5 391,76			2 721,57			493,53			1 640,90			535,76	
	drukarka, ksero, programy		830,25			830,25										
	drobne mat.naprawcze		1 993,20			684,12			103,80			721,62			483,66	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 291	0,00	0%	4 000	0,00	0%	4 291	0,00	0%	4 000	0,00	0%	4 000	0,00	0%
4260	Zakup energii	60 500	24 431,67	40%	23 500	12 973,19	55%	18 500	5 512,86	30%	10 500	2 814,83	27%	8 000	3 130,79	39%
4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0%	300	0,00	0%	200	0,00	0%	200	0,00	0%	800	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	283,00	5%	2 500	0,00	0%	900	94,00	10%	1 400	54,00	4%	700	135,00	19%

4300	Zakup usług pozostałych	38 500	20 881,57	54%	14 000	11 241,51	80%	7 000	3 046,58	44%	11 000	3 951,24	36%	6 500	2 642,24	41%
	wywóz nieczystość, i śmieci		3 744,18			2 024,98			333,40			900,80			485,00	
	usługi kominiarskie		3 523,95			1 057,80			1 371,45			448,95			645,75	
	przeгляд kotła c.o.		885,60			885,60										
	bhp		1 897,50			1 897,50										
	przeгляд.in.alar,komp., gasnic'		5 796,69			3 803,55			222,63			1 413,19			357,32	
	drobne usł. opłaty, prowiz		5 033,65			1 572,08			1 119,10			1 188,30			1 154,17	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	7 000	2 098,28	30%	3 500	552,30	16%	900	477,98	53%	1 000	294,00	29%	1 600	774,00	48%
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	6 000	2 948,46	49%	2 500	1 121,14	45%	1 500	907,13	60%	1 000	388,63	39%	1 000	531,56	53%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	231,00	8%	800	49,00	6%	600	30,00	5%	700	30,00	4%	900	122,00	14%
4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 308,70	23%	3 500	1 227,30	35%	2 400	100,10	4%	1 600	82,30	5%	2 500	899,00	36%
4440	Odpis na ZFŚS	153 007	114 755,00	75%	63 939	47 954,00	75%	32 798	24 599,00	75%	27 267	20 450,00	75%	29 003	21 752,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	2 000	190,00	10%	500	190,00	38%	500	0,00	0%	600	0,00	0%	400	0,00	0%
	RAZEM	3 963 540	2 083 971,57	53%	1 632 763	872 565,04	53%	828 744	428 743,50	52%	758 856	401 432,53	53%	743 177	381 230,50	51%