

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2012 r.

l.p.	Treść	Ogółem			LIPNO			WILKOWICE			GONIEMBICE			GORKA DUCHOWNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	237 071	229 871,72	97%	97 698	94 914,07	97%	50 830	49 470,95	97%	45 321	43 947,14	97%	43 222	41 539,56	96%
3240	Stypendia dla uczniów	11 480	10 800,00	94%	5 500	5 490,00	100%	2 500	1 830,00	73%	1 500	1 500,00	100%	1 980	1 980,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 696 131	2 683 823,30	100%	1 071 798	1 070 695,05	100%	556 559	548 286,52	99%	547 213	546 208,22	100%	520 561	518 633,51	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	196 757	195 903,68	100%	79 700	79 206,23	99%	36 962	36 687,34	99%	41 582	41 505,92	100%	38 513	38 504,19	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	515 873	511 715,41	99%	206 365	205 465,29	100%	106 926	104 472,38	98%	104 186	103 512,51	99%	98 396	98 265,23	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	62 625	59 076,38	94%	24 943	23 855,35	96%	13 586	12 471,45	92%	12 371	11 600,42	94%	11 725	11 149,16	95%
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.	190 846	190 725,99	100%	106 166	106 105,61	100%	32 428	32 425,01	100%	27 513	27 488,32	100%	24 739	24 707,05	100%
	opał		133 374,38			82 872,69			17 033,38			16 638,91			16 829,40	
	środki czystości		7 620,91			3 483,68			2 278,85			1 100,42			757,96	
	art. papier, druki, czasop.		13 230,63			6 216,94			1 885,17			3 644,31			1 484,21	
	mat. bud.(farby,cement)		7 942,10			4 351,95			3 488,03			102,12				
	meble, tablica, drzwi		3 027,00			0,00						2 858,00			169,00	
	programy komputerowe, licencje		3 089,16			430,71			490,77			1 464,17			703,51	
	sprzęt RTV, AGD, wykładzina		2 978,28			1 005,00			1 417,04			556,24				
	drukarka, ksero, zestaw komp.		6 746,27			3 756,27									2 990,00	
	drobne mat.naprawcze		12 717,26			3 988,37			5 831,77			1 124,15			1 772,97	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270	1 250,55	98%	0	0,00	0%	270	269,00	0%	1 000	981,55	98%	0	0,00	0%
4260	Zakup energii	47 800	47 359,52	99%	24 300	24 014,82	99%	9 550	9 513,85	100%	7 550	7 544,48	100%	6 400	6 286,37	98%
4270	Zakup usług remontowych	8 254	8 253,42	0%	1 004	1 004,00	0%	2 000	2 000,00	0%	2 000	2 000,00	0%	3 250	3 249,42	100%
	prace malarskie		600,00			0,00			0,00			0,00			600,00	
	prace elektryczne		2 000,00			0,00			0,00			2 000,00			0,00	
	prace wod.-kanal.		2 649,42			0,00			0,00			0,00			2 649,42	
	prace dekarские		3 004,00			1 004,00			2 000,00			0,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 426	4 390,00	99%	2 004	1 968,00	98%	712	712,00	100%	635	635,00	100%	1 075	1 075,00	100%

4300	Zakup usług pozostałych	47 250	46 936,13	99%	20 100	20 046,32	100%	10 180	9 962,96	98%	11 520	11 496,86	100%	5 450	5 429,99	100%
	wywóz nieczystość, i śmieci		7 625,27			2 655,69			838,62			2 658,96			1 472,00	
	usługi kominiarskie		5 563,29			1 495,68			2 472,30			648,21			947,10	
	przeгляд kotła c.o.		1 771,20			1 771,20										
	bhp		7 872,00			3 690,00			3 690,00			492,00				
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		4 047,90			615,00			615,00			1 305,00			1 512,90	
	przepl.in.alar,komp., gasnic'		9 207,78			6 254,10			314,88			2 442,00			196,80	
	drobne usł, opłaty, prowiz		10 848,69			3 564,65			2 032,16			3 950,69			1 301,19	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	3 730	3 589,23	96%	800	717,15	90%	1 000	955,68	96%	600	588,00	98%	1 330	1 328,40	100%
	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej															
4370		5 450	5 302,77	97%	2 200	2 164,20	98%	1 600	1 506,14	94%	770	760,14	99%	880	872,29	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	320	278,88	87%	60	52,10	87%	0	0,00	0%	60	52,10	87%	200	174,68	87%
4430	Różne opłaty i składki	6 004	5 998,20	100%	1 546	1 541,20	100%	1 370	1 369,70	100%	1 462	1 461,30	100%	1 626	1 626,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	166 157	166 157,00	100%	65 237	65 237,00	100%	40 561	40 561,00	100%	31 106	31 106,00	100%	29 253	29 253,00	100%
	szkolenia pracowników															
4700	niebęđ.człon. korp.sł.cyw.	1 900	1 830,00	96%	780	780,00	0%	550	550,00	100%	270	270,00	100%	300	230,00	0%
	RAZEM	4 205 844	4 173 262,18	99%	1 712 701	1 703 256,39	99%	867 584	853 043,98	98%	836 659	832 657,96	100%	788 900	784 303,85	99%