

Wydatki oświaty - przewidywane wykonanie 2012 r. i plan na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	% 7/6
1	2	3	4	6	7	8
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3058654	3346945	0,09
	80101		Szkoły podstawowe	1738434	2009749	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91495	100570	0,10
		3240	Stypendia dla uczniów	4000	4000	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1011727	1170972	15,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71899	85881	19,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175860	230749	31,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28364	32904	16,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23300	42500	82,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	0,00%
		4260	Zakup energii	204059	204000	-0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	500	1500	200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1500	114,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34751	34000	-2,16%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego	6600	6000	-9,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2200	2000	-9,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3240	3000	-7,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3400	3200	-5,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5300	4200	-20,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67939	80573	18,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	200	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141748	160184	112,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10379	22336	115,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95282	94736	-0,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6910	7940	14,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16090	21290	32,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2358	3034	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4657	4000	-14,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6022	6648	10,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	200	300,00%
	80110		Gimnazja	968966	940274	-2,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-71736	58730	-18,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	1500	1500	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560051	529889	-5,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44176	47515	7,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101959	113015	10,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16445	16107	-2,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17210	17000	-1,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1200	1200	0,00%
		4260	Zakup energii	93500	93000	-0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	500	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12656	13000	2,72%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t	3000	3000	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2000	-9,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38033	38918	2,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	183712	208194	13,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	500	-19,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122525	141096	15,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9396	10115	7,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20070	26302	31,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3237	3651	12,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9004	8800	-2,27%
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2000	-13,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7200	7200	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2000	-4,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4060	3830	-5,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1500	-25,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15299	17370	13,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10299	7370	-28,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	10000	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10495	11174	6,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	500	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10363	10674	3,00%

1	2	3	4	6	7	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65895	10000	16,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65895	10000	-84,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73591	10000	-86,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13260	0	-100,00%
			OGÓLEM	3145505	3356945	6,72%

WÓJT
dr Marek Szuszman