

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYWITACH

### DOCHODY

Załącznik Nr 7  
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy  
Dywity za 2012r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
O83	Wpływy z usług	193 000,00	112 338,50	58,21%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	25 679,59	74,43%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>229 000,00</b>	<b>138 018,09</b>	<b>60,27%</b>

### WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	219 829,69	219 768,59	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 857 322,11	2 857 274,13	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 217,89	199 215,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 854,00	533 746,07	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 400,00	70 374,85	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 979,34	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 622,00	151 940,27	99,55%
4220	Zakup środków żywności	193 000,00	107 329,09	55,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 990,00	3 877,74	38,82%
4260	Zakup energii	241 928,60	225 461,28	93,19%
4270	Zakup usług remontowych	17 620,00	14 974,45	84,99%
4280	Badania profilaktyczne	3 000,00	2 766,75	92,23%
4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	37 953,86	98,89%
4350	Oplaty za usługi internetowe	3 200,00	2 818,86	88,09%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 300,00	2 531,41	76,71%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	6 100,00	4 350,15	71,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	591,11	31,95%
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 614,00	99,39%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	167 478,71	167 478,71	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	230,00	46,00%
	<b>80195</b>			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	4 994,84	76,09%
4300	Zakup usług pozostałych	8 713,00	8 713,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	25 670,00	25 660,04	99,96%
4367	Oplaty za telefony komórkowe	100,00	100,00	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 069,00	1 069,00	100,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 416,00	29 415,93	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	100,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	24 100,00	24 100,00	100,00%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>4 823 986,00</b>	<b>4 705 460,01</b>	<b>97,54%</b>

WOJTY GMINY

*Andrzej Sztydio*

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

### DOCHODY

Załącznik Nr 8  
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy  
Dyminy za 2012r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
083	Wpływy z usług	88 500,00	90 268,00	102,00%
096	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
097	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 564,20	95,64%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>98 500,00</b>	<b>99 832,20</b>	<b>101,35%</b>

### WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 850,00	115 112,63	96,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 598 639,00	1 598 485,20	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 789,00	107 785,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 210,00	292 113,28	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 030,00	35 951,02	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 091,87	56,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	184 763,33	95,93%
4220	Zakup żywności	88 500,00	88 060,95	99,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00	5 500,64	71,90%
4260	Zakup energii	71 634,00	70 319,37	98,16%
4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	11 779,02	75,27%
4280	Badania profilaktyczne	1 300,00	840,00	64,62%
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 211,67	87,19%
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100,00	1 269,45	60,45%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 400,00	711,56	50,83%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3 800,00	2 269,67	59,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 007,62	44,78%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 645,00	94,46%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	88 966,00	88 965,81	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	10 100,00	10 100,00	100,00%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>2 662 868,00</b>	<b>2 633 983,80</b>	<b>98,92%</b>

WOJCIEMINNY  
*Jacek Szudło*

## RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W SPREĆCOWIE

### DOCHODY

Załącznik Nr 9  
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy  
Dywiły za 2012r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
O83	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 335,00	0,00%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>0,00%</b>

### WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 927,00	51 820,42	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	684 337,82	684 335,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 192,18	52 192,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 541,00	119 540,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 621,00	15 610,18	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 388,00	87 387,71	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	588,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	25 247,00	12 960,89	51,34%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 633,43	90,84%
4280	Badania profilaktyczne	640,00	640,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 627,90	95,22%
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 550,00	1 472,10	94,97%
4360	Opłaty za telefony komórkowe	500,00	478,58	95,72%
4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 550,00	1 540,61	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	417,44	44,73	10,72%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 409,00	93,93%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	36 582,56	36 582,56	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>1 093 327,00</b>	<b>1 078 660,29</b>	<b>98,66%</b>

WOJCIŚCINA

Jacek Szudło

## RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKWAŁDZIE

### DOCHODY

Załącznik Nr 10  
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity  
za 2012r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wzrostu
O83	Wpływy z usług	18 100,00	17 792,10	0,00%
O96	Darowizna	0,00	0,00	0,00%
O97	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 508,40	0,00%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 300,50</b>	<b>0,00%</b>

### WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wzrostu
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 852,00	45 188,96	98,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	568 681,63	554 977,58	97,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 118,37	44 118,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 019,00	105 317,05	94,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550,00	15 141,92	91,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 727,92	86,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 240,00	24 145,19	99,61%
4220	Zakup środków żywności	18 100,00	17 653,12	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	4 248,04	99,95%
4260	Zakup energii	11 920,00	11 912,66	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	8 065,00	7 951,95	98,60%
4280	Badania profilaktyczne	575,00	565,00	98,26%
4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00	4 034,56	99,96%
4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	376,80	94,20%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	500,00	410,94	82,19%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 533,00	1 532,05	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	650,00	649,00	99,85%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	34 300,00	32 874,20	95,84%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 100,00	3 100,00	100,00%
	<b>R A Z E M :</b>	<b>900 119,00</b>	<b>876 154,31</b>	<b>97,34%</b>

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

## PRZEDSZKOLE W DYWITACH

### DOCHODY

Załącznik Nr 11  
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy dywity za 2012r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
097	Oplata	80 000,00	92 156,00	115,20%
	<b>80148</b>			
O83	Oplata za wyżywienie	52 750,00	48 639,49	92,21%
O97	Oplata za przygotowanie posiłków	1 950,00	0,00	0,00%
		<b>54 700,00</b>	<b>48 639,49</b>	<b>88,92%</b>
	<b>R A Z E M :</b>	<b>134 700,00</b>	<b>140 795,49</b>	<b>104,53%</b>

### WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	26 260,83	95,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	342 725,00	340 560,63	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 158,00	25 157,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 092,00	64 081,08	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	8 029,11	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	1 284,03	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	15 020,00	98,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00	3 216,19	99,88%
4260	Zakup energii	26 400,00	24 495,64	92,79%
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 228,97	99,24%
4280	Badania profilaktyczne	610,00	519,00	85,08%
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 669,61	98,33%
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 610,00	1 217,63	75,63%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 200,00	862,89	71,91%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 000,00	663,36	66,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	360,00	40,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	578,00	96,33%
4440	Odpis na zakł.fundusz świadczeń socjal.	20 857,00	20 857,00	100,00%
		<b>557 423,00</b>	<b>550 061,55</b>	<b>98,68%</b>

WOJTY GMINY

*Jacek Szudło*

80148				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	79,40	26,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 440,00	69 086,27	94,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 425,00	5 424,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 105,00	12 101,62	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	649,81	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 829,28	99,99%
4220	Zakup środków żywności	52 750,00	48 590,98	92,12%
4260	Zakup energii	2 550,00	2 465,27	96,68%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 080,00	98,18%
4280	Badania profilaktyczne	120,00	114,00	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	175,37	8,77%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
		<b>158 552,00</b>	<b>147 878,73</b>	<b>93,27%</b>
80195				
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 395,00	4 395,00	100,00%
		<b>4 395,00</b>	<b>4 395,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>R A Z E M :</b>	<b>720 370,00</b>	<b>702 335,28</b>	<b>97,50%</b>

WOJTYLGINY

Jacek Szmidt

## PRZEDSZKOLE W SŁUPACH

### DOCHODY

Załącznik Nr 12

do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2012r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
O97	Oplata	63 000,00	57 189,94	90,78%
	<b>80148</b>			
O83	Oplata za wyżywienie	65 400,00	60 106,20	91,91%
O97	Oplata za przygotowanie posiłków	100,00	0,00	0,00%
		<b>65 500,00</b>	<b>60 106,20</b>	<b>91,77%</b>
	<b>R A Z E M :</b>	<b>128 500,00</b>	<b>117 296,14</b>	<b>91,28%</b>

### WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 532,17	88,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	215 010,00	214 072,52	99,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 772,00	14 771,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 085,15	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	5 884,82	97,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	435,00	87,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 098,74	92,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 493,35	74,67%
4260	Zakup energii	46 782,00	45 734,67	97,76%
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 302,08	76,59%
4280	Badania profilaktyczne	450,00	416,50	92,56%
4300	Zakup usług pozostałych	3 717,00	3 301,65	88,83%
4350	Oplaty za usługi internetowe	750,00	728,54	97,14%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	610,00	524,58	86,00%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 030,00	1 026,01	99,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	669,63	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	688,79	98,40%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	15 483,00	15 483,00	100,00%
		<b>384 394,00</b>	<b>377 248,99</b>	<b>98,14%</b>
	<b>80148</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	405,90	90,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 793,00	72 708,59	98,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 468,00	5 467,29	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 211,24	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 177,70	95,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 179,78	99,61%
4220	Zakup środków żywności	65 400,00	59 157,40	90,45%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 293,18	91,73%
4270	Zakup usług remontowych	750,00	590,40	78,72%
4280	Badania profilaktyczne	300,00	240,00	80,00%

4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00	1 235,65	87,14%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
		<b>172 038,00</b>	<b>163 949,13</b>	<b>95,30%</b>
	<b>80195</b>			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 818,00	1 818,00	100,00%
		<b>1 818,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>R A Z E M :</b>	<b>558 250,00</b>	<b>543 016,12</b>	<b>97,27%</b>

WOJTGMINY  
*Janek Szudło*



## PRZEDSZKOLE W KIEŻLINACH

### DOCHODY

Załącznik Nr 13  
do rocznego sprawozdania z realizacji budżetu Gminy dywity za  
2012r.

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
O97	Oplata	105 000,00	98 086,00	93,42%
	<b>80148</b>			
O83	Oplata za wyżywienie	67 850,00	65 911,92	97,14%
O97	Oplata za przygotowanie posiłków	3 000,00	0,00	0,00%
		<b>70 850,00</b>	<b>65 911,92</b>	<b>93,03%</b>
	<b>R A Z E M :</b>	<b>175 850,00</b>	<b>163 997,92</b>	<b>93,26%</b>

### WYDATKI

§	Wyszczególnienie	PLAN 2012	WYKON 2012	% wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 071,00	30 070,24	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	305 257,00	300 020,76	98,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 299,46	100,00%
4110	Składki na ubezp.spoleczne	58 020,00	57 449,38	99,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	8 445,48	98,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	585,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	17 049,75	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 595,18	99,81%
4260	Zakup energii	28 042,00	28 041,39	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	100,00%
4280	Badania profilaktyczne	130,00	130,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 464,85	99,94%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 240,00	1 235,66	99,65%
4360	Oplaty za telefony komórkowe	450,00	447,84	99,52%
4370	Oplaty za telefony stacjonarne	900,00	890,95	98,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	556,79	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	470,00	94,00%
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	21 530,00	21 530,00	100,00%
		<b>512 747,00</b>	<b>506 682,73</b>	<b>98,82%</b>
	<b>80 148</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	239,04	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	66 200,00	66 172,12	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577,00	5 576,34	99,99%
4110	Składki na ubezp.spoleczne	12 130,00	12 128,18	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 790,21	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 592,21	99,78%
4220	Zakup środków żywności	67 850,00	65 536,30	96,59%
4260	Zakup energii	2 715,00	2 713,04	99,93%
4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
4280	Badania profilaktyczne	60,00	60,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,93	99,90%

4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 282,00	100,00%
		165 597,00	163 237,37	98,58%
	<b>80195</b>			
4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 586,00	3 586,00	100,00%
		3 586,00	3 586,00	100,00%
	<b>RAZEM :</b>	<b>681 930,00</b>	<b>673 506,10</b>	<b>98,76%</b>

WOJTY GMINY

Jacek Szudło