Załącznik do Uchwały Nr XXIV/180/2013

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2013 r.

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.**

**związanych z realizacją zadań własnych w**

**Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Plan | Wykonanie | Uwagi |
| **Dział 854** | | **1 528 047,48** | **870 028,27** |  |
| ***rozdział 85404*** | | ***19 627,00*** | ***10 596,04*** |  |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | *19 627,00* | *10 596,04* |  |
| wynagrodzenia | | 13 649,00 | 6 368,72 |  |
| pochodne od wynagrodzeń | | 2 680,00 | 1 170,02 | Składki na U.Społ.i F.Pracy |
| pozostałe wydatki bieżące | | X | 3 057,30 | Zakup pomocy naukowych, dy- daktycznych i książek, zakup usług pozostałych, odpis na zfśs |
| ***rozdział 85406*** | | ***1 493 420,48*** | ***851 238,60*** |  |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | *1493 420,48* | *851 238,60* |  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 500,00 | 291,60 |  |
| wynagrodzenia | | 1 127 290,48 | 634 623,08 | W tym wypłata nagr. jubil.8 186,48 zł  (w drugim półroczu 2013 r. planuje się wypłatę nagród dla 2 pracowni- ków za 35 lat pracy) |
| pochodne od wynagrodzeń | | 227 000,00 | 116 709,59 | Składki na U.Społ.i F.Pracy |
| media, w tym: | | X | 11 008,42 |  |
| dotyczy tylko Filii w Chojnie | energia elektryczna | X | 951,53 | 2 049,9 kWh |
| olej opałowy | X | 9 100,18 | 2,47 m3 |
| woda | X | 440,81 | 113,88 m3 |
| ścieki | X | 515,90 | 113,88 m3 |
| pozostałe wydatki bieżące | | X | 88 605,91 | Zakup: materiałów biurowych i wy- posażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów kom- puterowych,oprogramowania,środków czystości, pomocy naukowych, dy- daktycznych i książek, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych,dostępu do sieci Internet,telekomunikacyjnych, opłaty z tyt.podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników,  ubezpieczenie mienia, odpis na zfśs |
| ***rozdział 85446*** | | ***15 000,00*** | ***8 193,63*** |  |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | *15 000,00* | *8 193,63* |  |
| pozostałe wydatki bieżące | | X | 8 193,63 | Zakup materiałów szkoleniowych, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia Rad Pedagog. |
| **RAZEM** | | **1 528 047,48** | **870 028,27** | Wydatki wykonano w 56,94% |
| **Pozostałe wskaźniki** | |  |  |  |
| liczba wydanych orzeczeń | | **188 szt** | |  |
| **Stan zatrudnienia** | |  |  |  |
| Pracownicy | | liczba stanowisk | liczba etatów |  |
| Merytoryczni | | 24 | 21,93 |  |
| Administracja | | 4 | 4 |  |
| Obsługa | | 3 | 1,25 |  |