

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 31.12.2013r.

Wydatki ZSO w Helu na rok 2013 zaplanowano na kwotę **4 775 312,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **4 737 752,79 zł.** co stanowi **99,21 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 101 538,50 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 303 006,80 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 869 333,34 zł.
- godz. nadwymiarowe - 83 143,02 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 350 530,44 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103 303,19 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 250 129,22 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 26 604,94 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 4 426,82 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 44 244,42 zł.

w tym:

- środki czystości - 13 452,79 zł.
- prenumerata prasa - 8 648,12 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 16 182,77 zł..
przeznaczone do bieżących napraw
tj : deski sedesowe, kolanka, żarówki, farby, czajniki elektryczne, wiadra, telefon, baterie łazienkowe, stacja lutownicza, sprzęt dla konserwatorów
- artykuły biurowe - 5 060,74 zł.
- zakup znaczków - 900,00 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 5 000,00 zł.

§ 4260 zakup energii - 524 961,45 zł.

w tym:

- energia elektryczna - 45 941,52 zł.
- zimna woda - 9 811,55 zł.
- olej opałowy - 469 208,38 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych - 13 111,48 zł.

w tym:

- konserwacja gaśnic ppoż. - 4 818,18 zł.
- usługi remontowo naprawcze - 2 918,20 zł.
- konserwacja kotłowni olejowej - 5 375,10 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 3 016,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 43 223,58 zł.

w tym:

- prowizje bankowe - 3 413,11 zł.
- usługi w zakresie oświaty - 2 189,64 zł.
- usługi w zakresie bhp - 6 778,00 zł.
- usługi komunalne - 7 820,67 zł.
- pozostałe usługi - 23 022,16 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe,
usługi badawcze, usługi kominiarskie.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - 3 771,15 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej- 3 675,84 zł.

§ 4370 opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej- 5 200,39 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 3 997,66 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki - 10 370,23 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 95 717,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników - 4 883,04 zł.

RAZEM -2 550 181,71 zł.

Dz. 801 rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZDSZK. W SZKOŁACH PODSTAW.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 10 501,37 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 94 084,98 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 89 904,87 zł.
- godz. nadwymiarowe - 4 180,11 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 909,72 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 19 173,63 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 2 662,41 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 6 618,93 zł.

§ 4260 zakup energii - 9 414,76 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	959,40 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	8 075,00 zł.
RAZEM	-	162 400,20 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	21 309,55 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	357 634,81 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-211 993,33 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 16 532,48 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-129 109,00 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 521,00 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	65 798,16 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	7 597,70 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	19 386,00 zł.
§ 4260 zakup energii	-	45 644,38 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	2 460,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	4 814,56 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	18 381,00 zł.
RAZEM	-	573 547,16 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	56 507,12 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	633 598,77 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-516 622,79 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 80 717,92 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 36 258,06 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47 000,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	120 664,97 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	12 205,45 zł.
§ 4260 zakup energii	-	30 000,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 40 715,00 zł.

RAZEM - 940 691,31 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 16 595,93 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 316 116,30 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -182 310,38 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 20 098,48 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -113 707,44 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 562,88 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 60 622,40 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 6 984,75 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 16 740,00 zł.

RAZEM - 446 622,26 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł.

RAZEM - 5 000,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2 232,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 5 348,50 zł.

RAZEM - 7 580,50 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 4 033,71 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 073,20 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 32 073,20 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 497,13 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 467,68 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	160,86 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 692,00 zł.

RAZEM - 47 924,58 zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów - 3 095,07 zł.

RAZEM - 3 095,07 zł.

Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 710,00 zł.

RAZEM - 710,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - 4 737 752,79 zł.

Sporządziła: J. DARGACZ

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Siedlcu
[Podpis]
mgr Jolanta Sójka