

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 31.12.2012r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2012 zaplanowano na kwotę **5 476 870,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **4 925 592,24 zł.** co stanowi **89,87 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 103 244,17 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 300 433,94 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 887 900,09 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 51 281,59 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 361 252,26 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103 618,46 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 236 114,47 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 27 870,17 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2 132,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 45 200,33 zł.

w tym:

- środki czystości - 12 764,84 zł.
- prenumerata prasa - 7 833,93 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 17 723,06 zł.
przeznaczone do bieżących napraw
tj : deski sedesowe, kolanka, akumulator do wiertarki, żarówki, farby, elektryczny ogrzewacz,
sprzęt dla konserwatorów
- artykuły biurowe - 5 807,85 zł.
- zakup znaczków - 1 070,65 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1 938,82 zł.

§ 4260 zakup energii - 464 547,01 zł.

w tym:

- energia elektryczna - 51 974,50 zł.
- zimna woda - 33 822,25 zł.
- olej opałowy - 378 750,26 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych - 9 615,39 zł.

w tym:

- konserwacja gaśnic ppoż. - 1 173,42 zł.
- pomiary ochronne - 3 508,80 zł.
- usługi remontowo naprawcze - 4 441,17 zł.
- konserwacja kotłowni olejowej - 492,00 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 6 903,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 34 496,48 zł.

w tym:

- prowizje bankowe - 3 912,55 zł.
- usługi w zakresie oświaty - 435,08 zł.
- usługi w zakresie bhp - 5 535,00 zł.
- usługi komunalne - 12 164,41 zł.
- pozostałe usługi - 12 449,44 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe,
usługi badawcze, usługi kominiarskie.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 000,00 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej- 3 948,68 zł.

§ 4370 opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej- 10 000,00 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 3 970,31 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki - 6 358,63 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 67 974,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników - 4 825,01 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne - 54 287,49 zł.

RAZEM -2 492 478,36 zł.

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

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 16 316,92 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 387,22 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -140 803,24 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 5 583,98 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 003,53 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 28 916,18 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 3 245,63 zł.

§ 4260 zakup energii - 6 900,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 9 000,00 zł.

RAZEM - 221 769,48 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 22 510,80 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 355 968,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -225 429,24 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 4 850,58 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -125 688,18 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 421,62 zł.

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 67 257,08 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 7 641,25 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2 279,39 zł.

§ 4260 zakup energii - 16 240,00 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych - 2 500,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 385,06 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 11 500,00 zł.

RAZEM - 516 703,20 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 68 025,19 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 705 863,31 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -558 579,75 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 44 539,38 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -102 744,18 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56 663,50 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 120 833,88 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 14 023,31 zł.

§ 4260 zakup energii - 6 954,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 36 326,00 zł.

RAZEM -1 008 689,19 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 21 594,82 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 379 232,52 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -244 541,61 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 16 223,49 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -118 467,42 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34 199,08 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 67 300,35 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 8 224,13 zł.

§ 4260 zakup energii - 12 820,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 12 500,00 zł.

RAZEM - 535 870,90 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 6 570,00 zł.

RAZEM - 6 570,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 28,68 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 471,21 zł.

w tym:

- wynagrodzenia adm.i obsł. - 48 471,21 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 601,89 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 7 349,57 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 1 067,02 zł.

§ 4260 zakup energii - 17 812,85 zł.

w tym:

- olej opałowy - 17 812,85 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 184,50 zł.

RAZEM - 86 515,72 zł.

Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 344,00 zł.

RAZEM - 344,00 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 4 702,42 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 593,72 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 36 593,72 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 283,56 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 5 994,71 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 2 700,00 zł.

RAZEM - 52 274,41 zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów - 3 776,98 zł.

RAZEM - 3 776,98 zł.

Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 600,00 zł.

RAZEM - 600,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI -4 925 592,24 zł.

Sporządziła: J. DARGACZ

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Helu
Margareta Sojecka