

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych**  
**ZSO w Helu na dzień 31.12.2014r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2014 zaplanowano na kwotę **4 621 943,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **4 599 471,52 zł.** co stanowi **99,51 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

**Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 95 897,94 zł.**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 343 663,51 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia n-li -890 940,22 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 99 695,61 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -353 027,68 zł.

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101 539,23 zł.**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 251 735,53 zł.**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 27 846,93 zł.**

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 5 872,56 zł.**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 44 847,16 zł.**

w tym:

- środki czystości - 10 663,62 zł.
- prenumerata prasa - 5 554,19 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 23 168,55 zł.  
przeznaczone do bieżących napraw  
tj : świetlówki+ oprawy, rolety okienne, kolanka, żarówki, farby, czajniki elektryczne, wiadra, baterie łazienkowe, sprzęt dla konserwatorów
- artykuły biurowe - 3 322,80 zł.
- zakup znaczków - 1 306,00 zł.
- zakup mebli - 832,00 zł.

**§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 9 006,80 zł.**

w tym:

- dotacja na pomoce dydaktyczne - 3 093,75 zł.
- pomoce dydaktyczne - 3 731,77 zł.
- zakup książek - 2 181,28 zł.

**§ 4260 zakup energii - 387 660,24 zł.**

w tym:

- energia elektryczna - 29 987,88 zł.

• zimna woda	- 25 032,68 zł.	
• olej opałowy	-332 639,68 zł.	
<b>§ 4270 zakup usług remontowych</b>	-	<b>129 999,29 zł.</b>
w tym:		
• konserwacja gaśnic ppoż.	- 1 722,00 zł.	
• usługi remontowo naprawcze	-121 142,00 zł.	
• konserwacja kotłowni olejowej	- 3 690,00 zł.	
• pomiary ochronne	- 3 445,29 zł.	
<b>§ 4280 zakup usług zdrowotnych</b>	-	<b>3 669,00 zł.</b>
<b>§ 4300 zakup usług pozostałych</b>	-	<b>69 490,00 zł.</b>
w tym:		
• prowizje bankowe	- 3 317,57 zł.	
• usługi w zakresie oświaty	- 3 813,47 zł.	
• usługi w zakresie bhp	- 5 683,50 zł.	
• usługi komunalne	- 5 720,68 zł.	
• pozostałe usługi	- 50 954,78 zł.	
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe, usługi badawcze, usługi kominiarskie.		
<b>§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	-	<b>5 711,77 zł.</b>
<b>§ 4360 opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej-</b>		<b>4 927,44 zł.</b>
<b>§ 4370 opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej-</b>		<b>3 145,44 zł.</b>
<b>§ 4410 podróże służbowe krajowe</b>	-	<b>3 953,14 zł.</b>
<b>§ 4430 różne opłaty i składki</b>	-	<b>11 162,10 zł.</b>
<b>§ 4440 odpis na ZFŚS</b>	-	<b>111 355,00 zł.</b>
<b>§ 4700 szkolenia pracowników</b>	-	<b>5 368,00 zł.</b>
<b>RAZEM</b>	-	<b>2 616 851,08 zł.</b>

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

<b>§ 3020 nagrody i wydatki osobowe</b>	-	<b>10 460,95 zł.</b>
<b>§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	-	<b>81 154,13 zł.</b>
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	- 78 347,42 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 2 806,71 zł.	
<b>§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	-	<b>9 552,16 zł.</b>
<b>§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	<b>16 165,49 zł.</b>

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	2 303,98 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 889,26 zł.
§ 4260 zakup energii	-	13 240,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	3 700,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	5 760,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>145 225,97 zł.</b>

**Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	24 404,94 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	330 329,83 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-216 897,48 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 7 776,02 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-105 656,33 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 499,71 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	64 557,36 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	8 664,58 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	12 231,35 zł.
§ 4260 zakup energii	-	34 390,00 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	1 845,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	9 699,13 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	20 880,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>534 501,90 zł.</b>

**Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	54 607,59 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	582 458,95 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-463 932,63 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 84 139,36 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 34 386,96 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	48 322,26 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	113 103,67 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	12 913,66 zł.
§ 4260 zakup energii	-	27 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	33 000,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>871 406,13 zł.</b>

**Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	10 746,37 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	236 749,48 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-122 454,56 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 15 919,98 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 98 374,94 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 729,35 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	45 480,86 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	5 763,43 zł.
§ 4260 zakup energii	-	24 805,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	10 195,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>354 469,49 zł.</b>

**Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	14 000,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>14 000,00 zł.</b>

**Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 679,81 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	2,58 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>1 682,39 zł.</b>

**Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	4 294,27 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 450,00 zł.

w tym:

• wynagrodzenia n-li	- 35 450,00 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 740,32 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 764,35 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	- 1 045,45 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	- 645,28 zł.
§ 4260 zakup energii	- 3 120,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	- 2 880,00 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>- 56 939,67 zł.</b>

**Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	- 3 717,80 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>- 3 717,80 zł.</b>

**Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych	- 677,09 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>- 677,09 zł.</b>

**RAZEM 801** - 4 538 136,96 zł.

**RAZEM 854** - 61 334,56 zł.

**OGÓŁEM WYDATKI** - **4 599 471,52 zł.**

**Sporządziła: J. DARGACZ**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*J. Dargacz*  
Justyna Dargacz

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Helu

*mgr Irena Szejka*