

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach na dzień 30.06.2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 527 872,45		2 966 729,77	96,5	34,8
80101			Szkoły podstawowe	6 703 727,58		2 062 905,30	69,5	30,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	185 458,00		69 958,62	3,4	37,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 325,86		1 168 988,76	56,7	57,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 825,72		182 825,72	8,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	392 667,00		262 374,57	12,7	66,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	56 425,00		27 922,29	1,4	49,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 310,03	0,2	82,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00		32 539,16	1,6	72,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00		423,27	0,0	3,1
	4260W		Zakup energii	175 293,00		175 234,12	8,5	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00		590,40	0,0	59,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		2 820,00	0,1	51,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 540,00		37 740,55	1,8	88,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		2 726,72	0,1	45,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 700,00		1 831,23	0,1	49,5
	4430W		Różne opłaty i składki	15 800,00		7 561,36	0,4	47,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 033,00		85 525,00	4,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		533,50	0,0	44,5
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	2 449 236,93		0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	964 023,07		0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 777,20		192 142,73	6,5	49,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 254,00		9 150,59	4,8	36,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 308,00		123 213,08	64,1	45,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 012,20		18 012,20	9,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 753,00		28 438,35	14,8	56,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 233,00		2 290,51	1,2	31,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 717,00		11 038,00	5,7	75,0
80110			Gimnazja	625 642,71		334 306,14	11,3	53,4

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach na dzień 30.06.2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 257,00	12 475,45	3,7	32,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 988,00	209 447,57	62,7	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,71	24 206,71	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 977,00	48 226,17	14,4	54,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 537,00	5 039,46	1,5	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	79,03	0,0	9,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,75	0,1	84,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 877,00	34 408,00	10,3	75,0
80120			Licea ogólnokształcące	540 222,48	249 043,13	8,4	46,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 427,00	10 467,97	4,2	30,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 895,00	157 342,12	63,2	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 052,48	27 052,48	10,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 085,00	37 390,97	15,0	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 559,00	4 118,05	1,7	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5,54	0,0	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,00	0,1	27,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 704,00	12 528,00	5,0	75,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 822,00	7 038,37	0,2	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 606,37	93,9	66,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 322,00	432,00	6,1	6,8
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	42 100,58	39 783,45	1,3	94,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	5,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 398,58	29 398,58	73,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 102,00	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 694,37	14,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	588,50	1,5	65,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach na dzień 30.06.2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,0	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		80 108,07	26 847,65	0,9	33,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	536,00	2,0	17,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 400,98	16 134,00	60,1	28,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 827,09	5 827,09	21,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 480,00	3 935,80	14,7	37,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	414,76	1,5	29,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 587,83	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		461,25	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		46 126,58	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność		72 884,00	54 663,00	1,8	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 884,00	54 663,00	100,0	75,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		187 241,00	108 434,81	3,5	57,9
	85401		Świetlice szkolne		182 281,00	103 478,81	95,4	56,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 874,00	4 310,27	4,2	43,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 891,01	67 980,02	65,7	53,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 085,99	9 085,99	8,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 268,00	15 339,68	14,8	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 601,00	2 084,14	2,0	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	207,71	0,2	41,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach na dzień 30.06.2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,00	4 471,00	4,3	75,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 956,00	4,6	99,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	4 960,00	4 956,00	100,0	99,9
OGÓLEM				8 715 113,45	3 075 164,58		35,3