

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 212 191,00	5 187 881,79	5 142 352,77	95,6	98,7	99,1
80101			Szkoły podstawowe	2 839 618,00	2 858 848,36	2 846 113,19	55,3	100,2	99,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 378,00	153 378,00	153 376,99	5,4	104,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 755,00	1 702 980,00	1 702 974,00	59,8	100,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 943,00	117 711,00	117 710,01	4,1	99,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 350,00	316 974,00	316 972,00	11,1	119,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	37 799,00	36 542,51	1,3	86,0	96,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 867,90	0,2	97,4	97,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	78 039,00	52 156,99	51 748,75	1,8	66,3	99,2
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	26 979,37	24 225,29	0,9	465,9	89,8
	4260W		Zakup energii	70 000,00	56 000,00	53 530,90	1,9	76,5	95,6
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	3 809,36	0,1	88,6	88,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	265 657,00	245 657,00	244 306,32	8,6	92,0	99,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 315,00	5 757,44	0,2	57,6	91,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	4 680,23	0,2	79,3	79,3
	4430W		Różne opłaty i składki	21 800,00	19 800,00	18 817,25	0,7	86,3	95,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 796,00	96 796,00	96 796,00	3,4	100,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	896,24	0,0	44,8	44,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 102,00	9 102,00	0,3	0,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 539,00	299 789,00	298 097,16	5,8	97,2	99,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 661,00	24 181,00	24 180,85	8,1	102,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 115,00	202 615,00	201 210,26	67,5	98,1	99,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	12 340,00	12 339,93	4,1	93,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 766,00	40 866,00	40 800,35	13,7	91,1	99,8

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 928,00	5 928,00	5 706,77	1,9	96,3	96,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,3	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,00	12 959,00	12 959,00	4,3	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	1 321 386,00	1 241 163,10	1 234 203,55	24,0	93,4	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 980,00	90 980,00	90 979,94	7,4	94,8	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 478,00	830 478,00	824 127,65	66,8	91,6	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 180,00	72 741,00	72 740,69	5,9	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 513,00	157 613,00	157 605,19	12,8	94,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 157,00	19 257,00	19 156,71	1,6	79,3	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 674,15	2 599,37	0,2	173,3	97,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	17 241,95	17 119,46	1,4	1 711,9	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	196,54	0,0	39,3	39,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 678,00	49 678,00	49 678,00	4,0	100,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	453 976,00	431 697,00	419 939,45	8,2	92,5	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 846,00	26 846,00	26 522,73	6,3	98,8	98,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	6 600,00	3 180,00	3 117,00	0,7	47,2	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 554,00	295 554,00	291 137,10	69,3	95,9	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 653,00	22 494,00	22 493,55	5,4	99,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090,00	57 390,00	52 913,99	12,6	77,7	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 517,00	8 517,00	6 999,65	1,7	82,2	82,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,18	0,2	99,8	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	947,60	0,2	94,8	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	93,65	0,0	9,4	9,4

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 716,00	14 716,00	3,5	100,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 222,00	29 222,00	27 578,12	0,5	94,4	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	13 910,00	13 812,00	50,1	99,3	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 951,00	43,3	99,6	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 312,00	3 312,00	1 815,12	6,6	54,8	54,8
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	201 156,00	266 183,33	255 442,30	5,0	127,0	96,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	15 500,00	15 499,86	6,1	206,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 650,00	162 690,00	162 294,95	63,5	153,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 660,00	3 660,00	1,4	36,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	34 993,33	13,7	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 000,00	4 233,02	1,7	52,9	84,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 856,00	11 929,26	11 852,47	4,6	62,9	99,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	7 854,07	800,04	0,3	133,3	10,2
		4260W	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 819,29	1,1	62,7	62,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 000,00	15 998,64	6,3	228,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	241,65	0,1	48,3	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	49,96	0,0	99,9	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	499,09	0,2	99,8	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1,0	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	60 294,00	60 979,00	60 979,00	1,2	101,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 294,00	60 979,00	60 979,00	100,0	101,1	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 919,00	240 214,00	234 271,48	4,4	95,7	97,5
85401			Świetlice szkolne	244 919,00	239 419,00	233 711,94	99,8	95,4	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 195,00	13 195,00	12 518,95	5,4	72,8	94,9

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 957,00	166 609,00	163 832,19	70,1	94,7	98,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	10 303,00	10 302,16	4,4	98,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 813,00	30 813,00	30 045,73	12,9	116,4	97,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	5 404,00	3 947,43	1,7	73,0	73,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,05	0,2	99,8	99,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	471,43	0,2	94,3	94,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 095,00	12 095,00	12 095,00	5,2	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	795,00	559,54	0,2	0,0	70,4
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	795,00	559,54	100,0	0,0	70,4
OGÓLEM				5 457 110,00	5 428 095,79	5 376 624,25		98,5	99,1