

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016
JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE
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	1 499 610,00	1 491 542,73	1 435 600,82	97,5	95,7	96,2
80101			Szkoły podstawowe	858 978,00	843 048,65	814 765,49	56,8	94,9	96,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 293,00	45 293,00	43 567,20	5,3	96,2	96,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 459,00	527 152,00	524 792,71	64,4	106,1	99,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 925,00	31 453,00	31 452,96	3,9	98,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	102 478,00	91 150,94	11,2	86,2	88,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 648,00	11 165,00	10 602,09	1,3	91,0	95,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 273,65	0,4	90,9	90,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	104 853,00	54 908,93	50 209,21	6,2	47,9	91,4
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	6 437,72	4 942,24	0,6	549,1	76,8
	4260W		Zakup energii	12 500,00	10 761,00	9 631,56	1,2	77,1	89,5
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	0,0	68,0	68,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 560,00	9 260,00	8 158,46	1,0	107,9	88,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 879,32	0,2	89,5	89,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	82,69	0,0	15,0	15,0
	4430W		Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	5 592,46	0,7	76,6	76,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 090,00	29 090,00	29 090,00	3,6	100,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 183,00	66 383,00	65 270,96	4,5	100,1	98,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	3 312,00	3 176,40	4,9	95,9	95,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 511,00	45 711,00	45 693,74	70,0	102,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,00	3 358,00	3 357,02	5,1	100,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468,00	9 468,00	8 958,32	13,7	94,6	94,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	810,28	1,2	64,6	64,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	395,20	0,6	98,8	98,8

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016
JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE
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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	4,4	100,0	100,0
80110			Gimnazja	385 788,00	389 796,22	378 221,65	26,3	98,0	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 313,00	28 313,00	26 543,21	7,0	93,7	93,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,5	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 070,00	253 070,00	252 049,93	66,6	99,6	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 163,00	21 163,00	21 162,52	5,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 660,00	53 660,00	48 137,60	12,7	89,7	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 767,00	7 767,00	6 621,78	1,8	85,3	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 140,08	663,28	0,2	51,0	31,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	3 968,14	3 905,83	1,0	488,2	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	22,50	0,0	3,8	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,00	17 135,00	17 135,00	4,5	100,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 718,00	7 718,00	6 561,09	0,5	85,0	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 718,00	3 972,65	60,5	99,3	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 588,44	39,5	86,3	86,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	718,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	177 120,00	179 734,86	165 919,63	11,6	93,7	92,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 800,00	9 013,57	5,4	150,2	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 373,00	106 845,00	106 844,75	64,4	100,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 600,00	23 270,98	14,0	93,1	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 400,00	2 846,86	1,7	56,9	83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	12 668,42	7 252,95	4,4	57,3	57,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	2 721,44	828,31	0,5	138,1	30,4
		4260W	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	1 375,94	0,8	30,6	68,8

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Wydminy" na rok 2016 nr 001 na koniec roku 2016
JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE
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-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	1 438,20	0,9	47,9	84,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	268,49	0,2	53,7	53,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	279,58	0,2	55,9	55,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1,5	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	4 823,00	4 862,00	4 862,00	0,3	100,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00	4 862,00	4 862,00	100,0	100,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 035,00	43 280,00	36 319,37	2,5	72,6	83,9
	85401		Świetlice szkolne	50 035,00	41 535,00	34 574,37	95,2	69,1	83,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 107,00	4 107,00	2 391,79	6,9	58,2	58,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 857,00	24 973,00	22 773,82	65,9	69,3	91,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 219,00	2 103,00	2 102,34	6,1	94,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249,00	6 749,00	5 036,00	14,6	69,5	74,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	165,42	0,5	17,2	17,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	262,00	0,8	52,4	52,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	1 843,00	1 843,00	5,3	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 745,00	1 745,00	4,8	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 745,00	1 745,00	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM				1 549 645,00	1 534 822,73	1 471 920,19		95,0	95,9