

Kamienica Polska, 11.03.2004 r

Urząd Gminy
Kamienica Polska

Dotyczy: analizy wydatków za 2003 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (łącznie z filią)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	65 730,62	99,89
3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	225,00	45,00
3240-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 111,00	1 111,00	100,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	683 500,00	672 812,00	98,44
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	49 375,66	94,77
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	136 548,17	94,69
4120 – składki na fundusz pracy	19 700,00	18 596,03	94,40
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	21 652,16	89,10
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 223,30	61,17
4260 – zakup energii	94 000,00	91 316,50	97,15
4270 – zakup usług remontowych	186 500,00	53 488,24	28,68
4300 – zakup usług pozostałych	20 000,00	18 012,77	90,06
4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	648,24	81,03
4430 – różne opłaty i składki	1 300,00	1 091,00	83,92
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00	100,00
RAZEM:	1 338 011,00	1 174 030,69	87,74

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	- 44 209,79
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	- 12 900,00
odzież dla pracowników	- 1 315,15
zasiłki na zagospodarowanie	- 5 112,00
środki do mycia dla pracowników, herbata	- 2 193,68

65 730,62

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	593 555,02
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	61 641,24
wynagrodzenia osobowe administracji	-	17 615,74
		672 812,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	42 524,10
” ” ” obsługi	-	5 486,13
” ” ” administracji	-	1 365,43
		49 375,66
-§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	136 548,17
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	18 596,03
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	4 443,84
artykuły gospodarcze	-	875,97
wyposażenie	-	6 909,81 / w tym:wykładzina, drukarka/
środki czystości	-	1 004,95
materiały do remontu	-	8 417,59 / w tym: zakup grzejników/
		21 652,16
§ 4240 – zakup książek do biblioteki	-	266,20
pomocze dydaktyczne	-	957,10
		1 223,30
§ 4260 – energia elektryczna	-	16 086,75
- gaz	-	74 126,00
- woda	-	1 103,75
		91 316,50
§ 4270 – wymiana okien	-	44 030,00
wymiana grzejników	-	2 196,00
inne naprawy i konserwacja	-	3 795,64
przegląd pieca CO	-	1 601,80
malowanie sal	-	1 864,80
		53 488,24
§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	1 634,00
opłaty RTV	-	172,00
usługi kominiarskie,wywóz śmieci,fekalii	-	3 886,82
usługi telefoniczne	-	5 767,93
remont pieca CO w SPO	-	4 903,81
inne usługi	-	1 648,21
		18 012,77

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 648,24
 § 4430 - ubezpieczenie pracowni komputerowej - 314,00
 „ budynków - 777,00

1 091,00

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42 200,00

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Paragraf	plan	wykonanie	% wykon.
4300 - zakup usług pozostałych	32 000,00	30 855,79	96,42
RAZEM :	32 000,00	30 855,79	96,42

Część opisowa

§ 4300 - dowożenie dzieci do szkół - 30 855,79

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Paragraf	plan	wykonanie	%wykon.
3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 894,40	93,37
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 999,54	98,85
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 018,91	79,45
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 772,47	94,33
4120 - składki na fundusz pracy	1 400,00	1 194,73	85,34
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
RAZEM:	63 500,00	61 280,05	96,50

Część opisowa

§ - 3020 - dodatek wiejski - 2 264,40
 dodatek mieszkaniowy - 480,00
 środki czystości dla pracowników- 150,00

2 894,40

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 29 911,34
 wynagrodzenie osobowe obsługi - 13 088,20

42 999,54

§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2 011,36
" " " obsługi - 1 007,55

3 018,91

§ - 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 8 772,47

§ - 4120 – składki na fundusz pracy - 1 194,73

§ - 4440 – odpis na ZFŚS - 2 400,00

Stawny Stanisław
Stawny Stanisław
Zofia Krakowian

Stawny Stanisław
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Stanisław Krakowian