

§ 21 - nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. - dodatek wiejski dla nauczycieli - 70 375,91
- zasiłek na zagosp.nauczycieli - 2 092,44
- mydło,ręczniki,herbata dla prac. - 5 625,24

78 093,59

§ 23 - stypendia dla uczniów - 2 457,00
§ 25 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 41 649,33
§ 28 - delegacje służbowe krajowe - 3 326,50

§ 31 - materiały i wyposażenie - materiały do remontu - 18 049,57
wyposażenie - 33 522,69
środki czystości - 2 431,58
art.biurowe,druki - 3 786,38
art.gospodarcze - 3 619,02
prasa - 1 428,80

62 838,04

§ 32 - żywienie dzieci - 16 200,00

§ 35 - energia elektryczna - 30 559,49
gaz - 97 014,76
woda 1 738,53

129 312,78

§ 36 - remonty bieżące - 10 160,92
rozmowy telefoniczne - 9 484,78
usługi komunalne - 4 837,50 /szambo,śmieci/
inne usługi - 12 996,71
transport ,przejazdy PKP naucz.- 542,38

38 022,29

§37 - dowożenie dzieci do szkoły - 82 659,00
opieka dowożonych uczni - 5 361,50
prowizje i koszty bankowe - 3 049,00
abonamenty RTV - 570,53
szkolenia ,kursy - 6 958,00
inne usługi - 2 183,10
badania okresowe pracow. - 735,00
wych.do życia w rodzinie - 3 104,22

104 620,35

§ 38 - książki - 1 007,15
pomoce dydaktyczne - 1 118,96

2 126,11

§ 40 - ubezpieczenie budynków	-	1 373,00
„ komputerów	-	1 413,00
		2 786,00

§ 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	277 086,51
§ 42 - składki na Fundusz Pracy	-	37 973,63
§ 43 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	97 371,00

ROZDZIAŁ 7911 - SZKOŁY PODSTAWOWE

WYDATKI

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
11 - wynagrodzenia osobowe	899 708,41	864 163,28	96,05
17 - dodatkowe wynagr. roczne	69 900,00	69 521,40	99,46
21 - nagr. i wyd.nie zal.do wyn.	53 800,00	53 285,82	99,04
25 - różne wyd.na rzecz os.fiz.	30 800,00	27 144,33	88,13
28 - podróże służbowe kraj.	2 000,00	1 160,10	58,01
31 - materiały i wyposażenie	50 100,00	30 316,79	60,51
35 - energia	114 759,66	72 315,00	63,01
36 - usługi materialne	22 000,00	20 934,71	95,16
37 - usługi niematerialne	9 000,00	7 026,36	78,07
38 - pomoce naukowe,dydakt.	4 879,00	879,15	18,02
40 - różne opłaty i składki	2 000,00	1 481,00	74,05
41 - składki na ubezpiecz.spół.	187 947,00	177 794,93	94,60
42 - składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 368,34	97,47
43 - odpisy na ZFŚw.Socj.	54 337,00	54 337,00	100,00
Razem:	1 526 231,07	1 404 728,21	92,04

Część opisowa - wydatki

§ 11 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli-	744 829,49	w tym: godziny ponadw. -	41 292,88
		jubileusze	- 7 678,29
„ „ obsługi	- 104 037,59	w tym jubileusze	- 2 233,00
„ „ administracji	- 15 296,20		
			864 163,28

§ 17 - dodatkowe wyn.rocne nauczycieli	-	59 234,12
„ „ obsługi	-	9 111,46
„ „ administracji	-	1 175,82
		69 521,40

§ 21 - nagr.i wydatki.nie zal.do wynagr. - dodatki wiejskie - 47 763,73
 - zasiłek na zagosp.- 2 092,44
 - mydło,herbata,ręczniki dla pracowników- 3 429,65

53 285,82

§ 25 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 27 144,33

§ 28 - delegacje służbowe krajowe - 1 160,10

§ 31 - materiały do remontu - 9 092,76
 wyposażenie - 4 249,47
 środki czystości - 1 340,56
 art.biurowe,druki - 1 870,38
 art.gospodarcze - 2 148,14
 prasa - 117,00
 blacha na dach SP1 - 11 498,48

30 316,79

§ 35 energia elektryczna - 16 867,97
 gaz - 54 401,15
 woda 1 045,88

72 315,00

§ 36 - remonty bieżące - 5 510,92
 rozmowy telefon. - 5 147,73
 usługi komunalne - 4 035,00 /szambo,śmieci/
 inne usługi - 5 698,68
 transport ,przejazdy PKP - 542,38

20 934,71

§ 37 - prowizje i koszty bankowe - 1 303,00
 szkolenia ,kursy - 972,00
 inne usługi - 1 680,00
 abonament RTV - 298,70
 badania okresowe - 585,00
 wych.do życia w rodzinie - 2 187,66

7 026,36

§ 38 - pomoce dydaktyczne - 879,15

879,15

§40 - ubezpieczenie budynków szkolnych - 1023,00
ubezp.pracowni komputerowej - 458,00

1481,00

§ 41 - składki na ubezp.spoleczne - 177 794,93

§ 42 - składki na Fundusz Pracy - 24 368,34

§ 43 - odpisy na ZFŚw.Socjalnych - 54 337,00

7912 - GIMNAZJA

WYDATKI

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
§ 11 wynagrodzenia osobowe	171 370,00	170 651,82	99,58
§ 17 dodatkowe wynagr.roczone	14 000,00	3 315,36	23,68
§ 21 nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.	10 700,00	10 313,03	96,38
§ 25 różne wyd. na rzecz os.fiz.	4 500,00	4 441,00	98,69
§ 28 podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 642,40	91,24
§ 31 materiały i wyposażenie	28 000,00	20 061,74	71,65
§ 35 energia	15 611,00	15 233,87	97,58
§ 36 usługi materialne	6 000,00	5 969,28	99,49
§ 37 usługi niematerialne	7 500,00	7 446,56	99,29
§ 38 pomoce naukowe,dydaktyczne	3 112,00	656,74	21,10
§ 40 różne opłaty i składki	889,00	889,00	100,00
§ 41 składki na ubezp.spoleczne	35 100,00	33 119,23	94,36
§ 42 składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 538,10	92,61
§ 43 odpisy na ZF.ŚSw.Socj.	10 566,00	10 566,00	100,00
Razem:	314 048,00	288 844,13	91,97

Część opisowa

§ 11 - wynagrodzeni osobowe nauczycieli - 145 193,70 w tym godz. 3 363,99
w tym jubileusze - 1511,12
„ „ obsługi - 25 458,12 w tym jubileusze - 952,00

170 651,82

§ 17 - dodatkowe wynagr.roczone nauczycieli - 2 665,62
„ „ „ obsługi - 649,74

3 315,36

§ 21 - dodatek wiejski dla nauczycieli - 9 467,52
 mydło, ręczniki ,herbata dla pracowników - 845,51

10 313,03

§ 25 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 4 441,00

§ 28 - delegacje służbowe krajowe - 1 642,40

§ 31 - art. biurowe, druki - 668,04
 wyposażenie - 16 208,20
 art. gospodarcze - 321,21
 materiały do rem. - 2 632,21
 środki czystości - 232,08

20 061,74

§ 35 - energia elektryczna - 4 830,61
 gaz - 10 403,26

15 233,87

§ 36 - inne usługi materialne - 3 875,25
 rozmowy telef. - 1 044,03
 remonty bieżące - 1 050,00

5 969,28

§ 37 - prowizje bankowe - 994,00
 wych. do życia w rodzinie - 916,56
 badania okresowe - 150,00
 szkolenia - 5 386,00

7 446,56

§ 38 - - pomoce dydak. - 656,74

656,74

§ 40 - ubezpieczenie pracowni komputerowej - 889,00

§ 41 - składki ZUS - 33 119,23

§ 42 - składki na FP - 4 538,10

§ 43 - odpis na ZFŚw. Socj. - 10 566,00

ROZDZIAŁ 7913 - DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

WYDATKI

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
37 - usługi niematerialne	88 020,50	88 020,50	100,00
41 - składki na ubezpieczenia społeczne	765,40	765,40	100,00
42 - składki na Fundusz Pracy	104,90	104,90	100,00
Razem:	88 890,80	88 890,80	100,00

Część opisowa - wydatki

§ 37 - dowożenie dzieci do szkół -	82 659,00
opieka dzieci	- 5 361,50
	88 020,50

§41 - składki na ubezpieczenia społ. 765,40

§ 42 - składki na FP 104,90

ROZDZIAŁ 7961 - ZESPÓŁ

WYDATKI

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
11 - wynagrodzenia osobowe	40 900,00	40 546,59	99,14
17 - dodatkowe wyn. roczne	3 203,00	3 079,39	96,14
21 - nagr. i wyd. nie zal. do wyn.	200,00	141,22	70,61
28 - podróże służbowe krajowe	200,00	151,20	75,60
31 - materiały i wyposażenie	3 973,00	3 345,55	84,21
36- usługi materialne	300,00	300,00	100,00
37 - usługi niematerialne	600,00	425,00	70,83
40 - różne opłaty i składki	100,00	66,00	66,00
41 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 655,47	94,51
42 - składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 049,01	91,22
43 - odpisy na ZFŚw. Socj.	1 124,00	1 124,00	100,00
Razem:	59 850,00	57 883,43	96,71

Część opisowa - wydatki

§ 11 - wynagrodzenie osobowe - 40 546,59

§17 - dodatkowe wynagr.roczone- 3 079,39

§ 21 - środki BHP dla pracowników - 141,22

§ 28- delegacje służbowe krajowe - 151,20

§ 31 - artykuły biurowe,druki - 904,60

prasa - 1 194,00

art.gospodarcze i inne - 47,00

wyposażenie - 1 199,95

3 345,55

§ 36 - usługi materialne - konserwacja sprzętu komputerowego - 300,00

§ 37 - inne usługi niematerialne - 425,00

§ 40 - ubezpieczenie komputera,drukarki - 66,00

§ 41 - składki na ubezp.spół. - 7 655,47

§ 42 - składki na FP - 1 049,01

§ 43 - odpis na ZFŚw.Socjalnych - 1 124,00

ROZDZIAŁ 8211 - PRZEDSZKOLA

WYDATKI

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
11 - wynagrodzenia osobowe	233 471,76	233 471,76	100,00
17 - dodatkowe wynagr.roczone	19 500,00	16 949,81	86,92
21 - nagr.i wyd.nie zal.do wyn.	11 885,20	11 885,20	100,00
25 - różne wyd.na rzecz os.fiz.	8 853,00	8 853,00	100,00
28 - podróże służbowe krajowe	372,80	372,80	100,00
31- materiały i wyposażenie	9 113,96	9 113,96	100,00
32- środki żywności	16 237,48	16 200,00	99,77
35 - energia	41 763,91	41 763,91	100,00
36 - usługi materialne	10 825,86	10 818,30	99,93
37 - usługi niematerialne	1 701,93	1 701,93	100,00
38 - pomoce naukowe,dydakt.	733,23	590,22	80,50
40 - różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
41 - składki na ubezp.spół.	48 400,00	47 871,60	98,91
42 - składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 559,51	96,46
43- odpisy na ZFŚw.Socjalnych	13 948,00	13 948,00	100,00
Razem:	423 957,13	420 450,00	99,17

Część opisowa - wydatki

§11 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 167 157,02	w tym: godz.ponadw, - 856,82
		jubileusze - 1280,40
" " obsługi	- 59 245,74	w tym jubileusze - 994,50
" " administracji	- 7 069,00	
	<hr/>	233 471,76
§17 - dodatkowe wyn.roczone nauczycieli	- 11 786,64	
" " obsługi	- 4 608,96	
" " administracji	- 554,21	
	<hr/>	16 949,81
§ 21 - dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 10 826,34	
środki czystości,herbata dla pracowników	- 1 058,86	
	<hr/>	11 885,20
§25 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 8 853,00	
§ 28 - delegacje służbowe krajowe	- 372,80	
§ 31 wyposażenie	- 366,59	
środki czystości	- 858,94	
art.biurowe , druki	- 343,36	
art.gospodarcze,inne	- 1 102,67	
prasa	- 117,80	
materiały do remontu	- 6 324,60	
	<hr/>	9 113,96
§ 32 - żywienie dzieci	- 16 200,00	
§35 energia elektryczna	- 8 860,91	
gaz	- 32 210,35	
woda	- 692,65	
	<hr/>	41 763,91
§ 36 - rozmowy telefoniczne	- 3 293,02	
usługi komunalne	- 802,50	/śmieci,szambo/
inne usługi	- 3 122,78	
remonty bieżące	- 3 600,00	
	<hr/>	10 818,30
§ 37 - prowizje i koszty bankowe	- 752,00	
abonamenty RTV	- 271,83	
inne usługi	- 78,10	
kurs CO	- 600,00	
	<hr/>	1 701,93

§ 38 - pomoce dydaktyczne - 462,22
książki - 128,00

590,22

§ 40 - ubezpieczenie budynków przedszkoli - 350,00

§ 41 - składki na ubezpiecz. społ. - 47 871,60

§ 42 - składki na FP - 6 559,51

§ 43 - odpisy na ZFŚw.Socj. - 13 948,00

ROZDZIAŁ 8232 - ŚWIETLICA

WYDATKI

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
11 - wynagrodzenia osobowe	50 950,00	50 060,56	98,25
17 - dodatkowe wynagr.roczone	4 421,00	2 955,90	66,86
21- nagr.i wyd.niezal.do wynagr.	2 600,00	2 468,32	94,94
25 - różnewydatki na rzecz os.fiz.	1 900,00	1 211,00	63,74
31- materiały i wyposażenie	2 700,00	-	0,00
41 - składki na ubezpiecz.spoleczne	11 500,00	9 879,88	85,91
42 - składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 353,77	90,25
43 - odpisy na ZFŚw.Socj.	3 179,00	3 179,00	100,00
Razem:	78 750,00	71 108,43	90,30

Część opisowa - wydatki

§ 11 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 38 796,59 w tym: godziny ponadw. 333,15
jubilusz 1 289,00

„ „ obsługi - 11 263,97

50 060,56

§ 17 - dodatkowe wynagr.roczone - 2 652,43

„ „ obsługi - 303,47

2 955,90

§ 21 - dodatek wiejski dla nauczycieli - 2 318,32

środki czystości,herbata dla pracowników - 150,00

2 468,32

§ 25 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 1 211,00

§ 41 - składki na ubezpiecz.społ. - 9 879,88

§ 42 - składki na FP- 1 353,77

§ 43 - odpisy na ZFŚw.Socjalnych - 3 179,00

ROZDZIAŁ 7941 - INTERNATY I STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Wydatki

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
23 - stypendia dla uczniów	2 457,00	2 457,00	100
Razem:	2 457,00	2 457,00	100

ROZDZIAŁ 8295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki

PARAGRAF	plan	wykonanie	% wykonania
43 - odpis na zakładowy f,św,socj	14 217,00	14 217,00	100,00
Razem:	14 217,00	14 217,00	100,00

Główny Księgowy Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
Zofia Klina
Zofia Klina