

Zespół Obsługi
 Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
 ul. M. Konopnickiej 11-A
 42-260 Kamienica Polska
 telefon 034 3273009
 NIP 579-11-44-285, Regon 001201120

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowo- analitycznego
 z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013

Dotyczy: analizy wydatków za I półrocze 2013 r

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

| Paragraf | plan | wykonanie | % wyk. |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 900,00 | 81 395,47 | 49,07 |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 13 118,89 | 87,46 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 29 300,00 | 15 099,27 | 51,54 |
| 4120 – składki na fundusz pracy | 4 400,00 | 862,43 | 19,60 |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 1 818,27 | 33,06 |
| 4270 - zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 – zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 – podróże służbowe krajowe | 500,00 | 30,50 | 6,10 |
| 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75 |
| 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0 |
| RAZEM: | 227 000,00 | 115 324,83 | 50,81 |

Część opisowa – wydatki

| | | |
|--|---|-----------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | - | 81 395,47 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 13 118,89 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | - | 15 099,27 |
| § 4120 – składki na fundusz pracy | - | 862,43 |
| § 4210 – artykuły biurowe ,druki | - | 1 818,27 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | - | 30,50 |
| § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 000,00 |

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

| Paragraf | plan | wykonanie | % wykon. |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| 3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 19 453,64 | 49,89 |
| 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 437,46 | 98,22 |
| 4110- składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 3 694,97 | 53,55 |
| 4120- składki na fundusz pracy | 1 100,00 | 570,86 | 51,90 |
| 4210- zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 23 513,89 | 48,99 |
| 4270- zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 978,03 | 39,78 |
| 4280 – zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300- zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 272,50 | 27,25 |
| 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej | 900,00 | 197,13 | 21,91 |
| 4410- podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 – różne opłaty i składki | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| Razem: | 115 000,00 | 56 018,48 | 48,72 |

Część opisowa – wydatki

| | |
|--|-----------|
| § 4010 – wynagrodzenie osobowe kierowcy – | 19 453,64 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 3 437,46 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - | 3 694,97 |
| § 4120- składki na fundusz pracy - | 570,86 |
| § 4210 - paliwo - | 22 570,02 |
| części samochodowe - | 725,87 |
| Pozostałe - | 218,00 |
| | 23 513,89 |
| § 4270 – naprawy autobusu szkolnego - | 3 978,03 |
| § 4300 – badanie techniczne ,przeгляд techniczny - | 199,00 |
| Inne - | 73,50 |
| | 272,50 |
| § 4360- za telefon komórkowy - | 376,36 |
| § 4440- odpis na ZFŚS - | 900,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew

WIEKOWNIK ZESPÓŁU OBSŁUGI
Ekonomiczno-Administracyjnej Osulicy

Teofila Iliewa