

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 ROK  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W KALISZU**

**DOCHODY**

***DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***

| <b>Rodzaj dochodu</b>                | <b>Plan 2013r.</b> | <b>Wykonanie planu</b> |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| § 0690 – wpływy z różnych opłat      | 500,00             | 117,00                 |
| § 0920 – pozostałe odsetki           | 0,00               | 0,07                   |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00           | 9.159,82               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY – ROZDZ. 80195</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>9.276,89</b>        |

**OGÓŁEM DOCHODY ZREALIZOWANE W 2013 ROKU: 9.276,89**

**WYDATKI**

***DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE***

| <b>Rodzaj wydatku</b>                                   | <b>Plan 2013r.</b> | <b>Wykonanie planu</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 6 400,00           | 5 907,35               |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników              | 3 563 200 ,00      | 3 561 457,76           |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 280 341,00         | 280 340,37             |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             | 651 170,00         | 651 169,69             |
| § 4120 – składki na fundusz pracy                       | 79 100,00          | 77 828,34              |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                       | 500,00             | 0,00                   |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                 | 72 734,00          | 72 677,76              |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 0,00               | 0,00                   |
| § 4260 – zakup energii                                  | 364 024,00         | 346 839,63             |
| § 4270 – zakup usług remontowych                        | 4 100,00           | 3 886,80               |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych                        | 870,00             | 870,00                 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych                        | 82 521,00          | 81 653,07              |

|                                                                                                         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          | 702,00              | 701,64              |
| § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | 5 700,00            | 5 693,74            |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                       | 1 750,00            | 1 728,17            |
| § 4430 – różne opłaty i składki                                                                         | 16 100,00           | 16 057,51           |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.                                                 | 218 701,00          | 218 701,00          |
| § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI - ROZDZ. 80101</b>                                                                    | <b>5 347 913,00</b> | <b>5 325 512,83</b> |

***DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH***

| <b>Rodzaj wydatku</b>                                   | <b>Plan 2013r.</b> | <b>Wykonanie planu</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 100,00             | 0,00                   |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników              | 98 600,00          | 97 279,79              |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 5 683,00           | 5 682,35               |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             | 17 800,00          | 17 274,85              |
| § 4120 – składki na fundusz pracy                       | 2 600,00           | 2 462,11               |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                 | 7 000,00           | 7 000,00               |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 14 400,00          | 14 400,00              |
| § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.  | 6 019,00           | 6 019,00               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80103</b>                    | <b>152 202,00</b>  | <b>150 118,10</b>      |

***DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ***

| <b>Rodzaj wydatku</b>                | <b>Plan 2013r.</b> | <b>Wykonanie planu</b> |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| § 4300 – zakup usług pozostałych     | 6 590,00           | 6 168,52               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80113</b> | <b>6 590,00</b>    | <b>6 168,52</b>        |

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

| Rodzaj wydatku                                                               | Plan 2013r.     | Wykonanie planu |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| § 4300 – zakup usług pozostałych                                             | 0,00            | 0,00            |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00        | 4 400,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80146</b>                                         | <b>4 400,00</b> | <b>4 400,00</b> |

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

| Rodzaj wydatku                                                       | Plan 2013r.      | Wykonanie planu  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) | 47 251,00        | 47 251,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80195</b>                                 | <b>47 251,00</b> | <b>47.251,00</b> |

**DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

| Rodzaj wydatku                                            | Plan 2013r.       | Wykonanie planu   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 200,00            | 75,00             |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                | 281 520,00        | 279 845,82        |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 20 371,00         | 20 371,00         |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne               | 53 000,00         | 51 229,33         |
| § 4120 – składki na fundusz pracy                         | 5 570,00          | 5 502,12          |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 628,00         | 21 628,00         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85401</b>                      | <b>382 289,00</b> | <b>378 651,27</b> |

**DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

| Rodzaj wydatku                                            | Plan 2013r.      | Wykonanie planu  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 10 708,00        | 10 708,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85415</b>                      | <b>10 708,00</b> | <b>10 708,00</b> |

**OGÓŁEM WYDATKI ZREALIZOWANE W 2013 ROKU: 5 922 809,72**