

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W KALISZU**

**DOCHODY**

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

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan 2015r.</b>	<b>Wykonanie planu</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	233,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.100,00	6.204,88
<b>OGÓŁEM DOCHODY – ROZDZ. 80195</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.437,88</b>

**OGÓŁEM DOCHODY ZREALIZOWANE W 2015 ROKU: 6.437,88**

**WYDATKI**

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

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan 2015r.</b>	<b>Wykonanie planu</b>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.006,65
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3.318.172,00	3.318.105,72
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	284.205,00	284.204,78
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	575.000,00	574.999,35
§ 4120 – składki na fundusz pracy	70.829,00	67.467,98
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	47.400,00	47.231,94
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	47.823,27	47.811,47
§ 4260 – zakup energii	339.166,00	333.404,73
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.500,00	5.772,10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00	680,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	122.551,00	118.376,06
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.202,00	4.988,27
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.142,65
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.700,00	7.658,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	201.276,00	201.276,00
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.130,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI - ROZDZ. 80101</b>	<b>5.040.624,27</b>	<b>5.021.255,70</b>

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

Rodzaj wydatku	Plan 2015r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	0,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	92.411,00	92.078,27
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.452,00	8.451,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	18.156,00	18.155,55
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2.100,00	1.974,37
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5.933,00	5.933,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80103</b>	<b>127.246,00</b>	<b>126.593,18</b>

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

Rodzaj wydatku	Plan 2015r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500,00	1.936,55
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80113</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.936,55</b>

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

Rodzaj wydatku	Plan 2015r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.995,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80146</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH**

Rodzaj wydatku	Plan 2015r.	Wykonanie planu
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000,00	409.993,25
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	68.400,00	68.399,73

§ 4120 – składki na fundusz pracy	7.100,00	7.099,38
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.167,00	21.167,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80150</b>	<b>506.667,00</b>	<b>506.659,36</b>

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Rodzaj wydatku	Plan 2015r.	Wykonanie planu
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.880,00	3.861,12
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów)	55.313,00	55.313,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80195</b>	<b>59.193,00</b>	<b>59.174,12</b>

**DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Rodzaj wydatku	Plan 2015r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	0,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	271.000,00	270.998,87
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.146,00	23.145,70
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	47.943,00	47.941,54
§ 4120 – składki na fundusz pracy	6.000,00	5.999,62
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.526,00	19.526,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85401</b>	<b>368.133,00</b>	<b>367.611,73</b>

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

Rodzaj wydatku	Plan 2015r.	Wykonanie planu
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	11.950,00	11.950,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85415</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>

**OGÓŁEM WYDATKI ZREALIZOWANE W 2015 ROKU: 6.103.175,64**