

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KALISZU**

DOCHODY

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rodzaj dochodu	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	126,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	14.939,08
OGÓŁEM DOCHODY – ROZDZ. 80195	0,00	15.065,08

OGÓŁEM DOCHODY ZREALIZOWANE W 2014 ROKU: 15.065,08

WYDATKI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj wydatku	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	6.482,43
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562.000,00	3 561.982,79
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	279.483,00	279.482,26
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	635.200,00	635.195,92
§ 4120 – składki na fundusz pracy	69.177,00	65.962,82
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	45.850,00	45.105,58
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12.201,75	11.904,75
§ 4260 – zakup energii	309.049,00	301.084,11
§ 4270 – zakup usług remontowych	8.000,00	6.552,10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00	560,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	130.219,00	113.708,22
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,64
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	5.200,00	4.889,53

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.713,33
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.500,00	7.490,96
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	216.072,00	216.072,00
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI - ROZDZ. 80101	5.292.953,75	5.258.888,44

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Rodzaj wydatku	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	98 602,00	98.589,36
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.091,00	8.090,53
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	17 267,63
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2.663,00	2.660,90
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.496,00	15.495,92
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.504,00	4.504,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	6.019,00	6.019,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80103	152.775,00	152.627,34

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Rodzaj wydatku	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.250,00	3.249,95
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80113	3.250,00	3.249,95

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Rodzaj wydatku	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80146	3.000,00	3.000,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rodzaj wydatku	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów)	50.764,00	50.764,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80195	50.764,00	50.764,00

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Rodzaj wydatku	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	279.307,00	279.001,08
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.774,00	22.773,35
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	51.511,00	51.510,61
§ 4120 – składki na fundusz pracy	7.600,00	6.575,95
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.785,00	19.785,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85401	381.077,00	379.645,99

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Rodzaj wydatku	Plan 2014r.	Wykonanie planu
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	12.349,00	12.342,65
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85415	12.349,00	12.342,65

OGÓŁEM WYDATKI ZREALIZOWANE W 2014 ROKU: 5.860.518,37