

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KALISZU**

DOCHODY

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj dochodu	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 0830 – wpływy z usług	10 829,00	10 828,78
§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	9 258,76
OGÓŁEM DOCHODY – ROZDZ. 80101	10 829,00	20 087,54

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rodzaj dochodu	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	311,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	3 800,00	3 109,40
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 060,00
§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	65,54
OGÓŁEM DOCHODY – ROZDZ. 80195	5 300,00	4 545,94

OGÓŁEM DOCHODY ZREALIZOWANE W 2011 ROKU: 24 633,48

WYDATKI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj wydatku	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 136,00	11 135,86
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 200,00	3 461 191,44
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 852,00	260 851,40
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	567 964,00	567 963,59
§ 4120 – składki na fundusz pracy	79 500,00	79 491,02
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 778,45
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	31 992,00	31 991,79
§ 4260 – zakup energii	364 964,00	364 605,31
§ 4270 – zakup usług remontowych	24 000,00	23 755,34
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 740,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	65 670,00	65 650,18
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	701,69
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	6 296,39
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 914,13
§ 4430 – różne opłaty i składki	4 400,00	4 305,77
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	218 635,00	218 632,00
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 917,80
OGÓŁEM WYDATKI - ROZDZ. 80101	5 154 113,00	5 150 322,16

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Rodzaj wydatku	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	67,32
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	55 902,00	55 647,60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00	5 344,05
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 354,14
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 357,00	1 240,48
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2 826,00	2 826,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80103	73 983,00	73 479,59

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Rodzaj wydatku	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 500,00	8 450,07
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80113	8 500,00	8 450,07

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Rodzaj wydatku	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80146	5 000,00	5 000,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rodzaj wydatku	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów)	37 200,00	37 200,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80195	37 200,00	37 200,00

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Rodzaj wydatku	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	405,61
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	256 654,78
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 270,00	19 269,24
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	36 616,99
§ 4120 – składki na fundusz pracy	5 807,00	5 806,97
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 880,00	22 878,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85401	342 605,00	341 631,59

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Rodzaj wydatku	Plan 2011r.	Wykonanie planu
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	4 410,00	4 410,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85415	4 410,00	4 410,00

OGÓŁEM WYDATKI ZREALIZOWANE W 2011 ROKU: 5 620 493,41