

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KALISZU**

DOCHODY

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj dochodu	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	83,00	83,09
OGÓŁEM DOCHODY – ROZDZ. 80101	83,00	83,09

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rodzaj dochodu	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	258,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	3 500,00	2 949,75
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 213,09
OGÓŁEM DOCHODY – ROZDZ. 80195	5 000,00	11 420,84

OGÓŁEM DOCHODY ZREALIZOWANE W 2012 ROKU: 11 503,93

WYDATKI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Rodzaj wydatku	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 686,72
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 993,00	3 635 750,62
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 937,00	273 936,46
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00	598 199,85
§ 4120 – składki na fundusz pracy	80 700,00	80 699,68
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 341,97
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	100,00	73,48

§ 4260 – zakup energii	351 003,00	319 190,28
§ 4270 – zakup usług remontowych	10 000,00	9 181,95
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	64 845,00	61 674,52
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	701,64
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	6 142,59
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2 009,00	1 748,22
§ 4430 – różne opłaty i składki	4 580,00	4 501,31
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	231 545,00	231 545,00
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 375,00
OGÓŁEM WYDATKI - ROZDZ. 80101	5 310 212,00	5 271 749,29

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Rodzaj wydatku	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	0,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	70 250,00	69 636,83
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,30
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 035,69
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 750,00	1 739,60
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4 022,00	4 022,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80103	92 494,00	91 651,42

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Rodzaj wydatku	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6 770,00	6 243,17
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80113	6 770,00	6 243,17

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Rodzaj wydatku	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100,00	0,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	665,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80146	1 100,00	665,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rodzaj wydatku	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów)	41 835,00	41 835,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 80195	41 835,00	41 835,00

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Rodzaj wydatku	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	266,17
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	269 200,00	265 873,34
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 038,00	19 037,57
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	46 992,45
§ 4120 – składki na fundusz pracy	5 800,00	5 757,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 542,00	21 542,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85401	363 357,00	359 468,53

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Rodzaj wydatku	Plan 2012r.	Wykonanie planu
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	6 450,00	6 450,00
OGÓŁEM WYDATKI – ROZDZ. 85415	6 450,00	6 450,00

OGÓŁEM WYDATKI ZREALIZOWANE W 2012 ROKU: 5 778 062,41