

*Załącznik Nr 1*  
*do rocznego sprawozdania Burmistrza Krzepic*  
*o przebiegu wykonania budżetu gminy*  
**KRZEPICE**  
*za 2013r.*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**ZA 2013 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**W KRZEPICACH**

### 1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.068,00</b>	<b>91,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	850,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.218,00</b>	<b>90,27</b>
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	72.218,00	

## 2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.104.890,00</b>	<b>2.060.169,04</b>	<b>97,87</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.899.091,00</b>	<b>1.863.941,78</b>	<b>98,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.000,00	93.115,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.226.431,00	1.208.228,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.561,00	99.653,41	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	234.741,00	233.696,43	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	34.348,00	30.637,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.210,00	89.363,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1,00	
		4260	Zakup energii	18.400,00	16.428,49	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.423,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.450,00	2.314,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	13.894,02	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	350,88	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.984,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	434,70	
		4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.238,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	68.550,00	68.178,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.836,70</b>	<b>98,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.836,70	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.588,00</b>	<b>4.556,10</b>	<b>60,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.588,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.556,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.200,00	
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164.337,00</b>	<b>157.960,46</b>	<b>96,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	612,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.300,00	56.512,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.052,00	4.937,27	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.555,00	10.518,12	

	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.520,00	1.494,38	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.640,00	7.815,86	
	4220	Zakup środków żywności	74.500,00	71.424,49	
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.096,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	77,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	18,45	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.160,00	3.054,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.874,00</b>	<b>21.874,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpis na ZFŚS	21.874,00	21.874,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6.476,00</b>	<b>6.158,02</b>	<b>95,08</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6.476,00</b>	<b>6.158,02</b>	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.476,00	6.158,02	

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2013 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 w 91,33 % na kwotę 73.068,00zł.

Na dochody te składa się odpłatność za złomowanie pieców C.O., wyżywienie dzieci.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2013 roku zostały wykonane w kwocie 2.066.327,06 zł, co stanowi 97,86 % planu na rok 2013.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:</b>	<b>2.066.327,06</b>
z tego:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.066.327,06</b>
w tym:	
Wynagrodzenia	1.369.731,58
Pochodne od wynagrodzeń	276.346,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.727,16
Odpis na ZFŚS	93.106,00
Pozostałe wydatki bieżące	233.415,45

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 233.415,45 zł stanowią:

• zakup opału i gazu	83.277,78
• zakup środków żywności	71.424,49
• zakup art. biurowych i druków	2.919,77
• zakup środków czystości	2.194,24
• zakup krzeseł na stołówkę	4.500,00
• zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki	1,00
• prenumerata czasopism	2.590,43
• energia	15.473,94
• woda, ścieki, wywóz nieczystości	4.093,52
• usługi kominiarskie i pocztowe	1.299,89
• deratyzacja	600,00
• usługi przewozowe	1.585,79
• opłata za utrzymanie strony www, program antywirusowy	835,77
• usługi telekomunikacyjne	1.984,80
• usługa dostępu do internetu	350,88
• ubezpieczenia majątkowe	2.053,00
• wymiana wentylatora	233,70
• naprawa ogrzewacza wody i kosiarki	384,10
• naprawa kserokopiarki	655,59
• naprawa pieca	1.672,80
• opłata za dozór techniczny kotłowni	1.185,00
• podróże służbowe i doszkąlanie nauczycieli studiów podyplomowych	4.990,80
• usługi zdrowotne	2.391,00
• demontaż i montaż pracowni informatycznej	1.500,00

• badanie hydrantów, wykonanie instrukcji Bezp.Pożarowego,zakup gaśnic instrukcji bhp	1.350,61
• przegląd kotłów	2.275,50
• wykonanie pomiarów ochronnych,wymiana wył. głównego p.poż	1.549,80
• zakup pompy rozdrabniającej z wc	1.282,50
• zakup materiałów do napraw,farby do malowania	764,03
• dowożenie uczniów do szkoły	11.836,70
• pomoc materialna dla uczniów /zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom/	6.158,02

Główny księgowy  
*[Signature]*

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Krysiak  
*[Signature]*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**ZA 2013 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**W KRZEPICACH**



**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.554,49</b>	<b>99,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.141,49</b>	<b>88,64</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.800,00	5.141,49	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.713,50</b>	<b>90,45</b>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.713,50	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.699,50</b>	<b>102,79</b>
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	25.699,50	

## 2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>1.124.214,00</b>	<b>1.090.525,87</b>	<b>97,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>877.423,00</b>	<b>863.801,22</b>	<b>98,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.800,00	43.310,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.068,00	568.021,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.625,00	44.589,87	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	112.397,00	111.025,66	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	12.103,00	11.895,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100,00	28.135,62	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.469,90	
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.066,44	
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	578,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.017,00	558,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.210,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	350,88	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	789,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	947,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.845,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	32.813,00	32.707,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170.583,00</b>	<b>157.306,21</b>	<b>92,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.988,00	8.020,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.941,00	104.795,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.905,00	7.664,28	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	23.623,00	19.447,93	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.084,00	2.777,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.692,32	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.900,00	5.898,52	
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	992,86	
		4440	Odpis na ZFŚS	5.942,00	5.942,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	75,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4.650,00</b>	<b>595,00</b>	<b>12,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	200,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>61.841,00</b>	<b>59.106,44</b>	<b>95,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	207,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.256,00	21.740,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.802,00	1.764,30	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4.114,00	4.027,65	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	589,00	575,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.192,10	
	4220	Zakup środków żywności	27.500,00	27.227,06	
	4260	Zakup energii	1.000,00	498,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	570,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.230,00	1.230,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	25,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.717,00</b>	<b>9.717,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpis na ZFŚS	9.717,00	9.717,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.675,00	3.675,00	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2013 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 w 99,27 % na kwotę 33.554,49 zł.

Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie, czynsz i C.O. lokatorów.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2013 roku zostały wykonane w kwocie 1.094.200,87 zł co stanowi 97,01 % planu na rok 2013. W tym dotacja celowa dla oddziału przedszkolnego do realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 18.064,00.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: 1.094.200,87**

**z tego:**

**Wydatki bieżące 1.094.200,87**

*w tym:*

<i>Wynagrodzenia</i>	748.575,33
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	149.749,67
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51.538,06
<i>Odpis na ZFŚS</i>	49.596,00
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	94.741,81

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.741,81zł stanowią:

• zakup opału, gazu, benzyny do kosiarki	20.726,37
• zakup środków żywności	27.227,06
• zakup art. biurowych i druków	2.432,69
• zakup materiałów gospodarczych i mat. do remontów i napraw	1.303,13
• zakup środków czystości	3.881,34
• zakup pomocy dydaktycznych	7.368,42
• prenumerata czasopism	372,93
• energia	8.039,75
• woda, ścieki, wywóz nieczystości	4.311,24
• usługi kominiarskie	1.208,48
• usługi pocztowe	312,84
• deratyzacja	570,00
• usługi przewozowe	205,35
• naprawa kserokopiarki	578,10
• opłata za utrzymanie strony www, aktualizacja programów komputerowych	787,20
• usługi telekomunikacyjne	789,68
• usługa dostępu do internetu	350,88
• ubezpieczenia majątkowe	1.845,00
• podróże służbowe, szkolenia pracowników i materiały szkoleniowe	1.942,00

• badania lekarskie pracowników ,zakup leków do apteczki	744,10
• naprawa schodów – wejście do przedszkola	992,86
• zakup kosiarki,odkurzacza ,garnków	2.359,00
• zakup piasku,plandeki do piaskownicy	306,48
• przegląd instalacji kotłowni i przegląd techniczny budynku	1.857,30
• wykonanie pomiarów instalacji odgromowej,badanie hydrantów,przegląd gaśnic	554,61
• pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna")	3.675,00

...  
 ...  
 ...



C

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2013r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W DANKOWICACH**

*Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.*

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.08..2013r.	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.406,35</b>	<b>66,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.600,00	2.406,35	66,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.600,00	2.406,35	

## 2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.08.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>561.424,00</b>	<b>534.352,69</b>	<b>95,17</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>512.961,00</b>	<b>486.106,64</b>	<b>94,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.700,00	16.696,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.611,00	296.547,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.268,00	54.238,49	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	63.167,00	63.131,20	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7.700,00	7.619,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.919,00	23.406,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	75,13	
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.217,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	355,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.178,93	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	441,76	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500,00	897,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	466,09	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.680,00	
		4440	Odpis na ZFSS	14.196,00	14.155,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.183,05</b>	<b>99,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.325,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.700,00	29.663,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.541,00	4.538,21	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.739,00	5.735,86	
		4440	Odpis na ZFSS	1.920,00	1.920,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.063,00</b>	<b>4.063,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpis na ZFSS	4.063,00	4.063,00	



### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Dankowicach do 31 sierpnia 2013 roku zostały wykonane w wysokości 2.406,35 zł.

Na dochody te składają się wpłaty za wynajem mieszkań przez lokatorów.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Dankowicach do 31 sierpnia 2013 roku zostały wykonane w kwocie 534.352,69.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:</b>	<b>534.352,69</b>
<b>z tego:</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>534.352,69</b>
<i>w tym:</i>	
1. Wynagrodzenia	384.987,21
2. Pochodne od wynagrodzeń	76.486,93
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.022,53
4. Odpis na ZFŚS	20.138,00
5. Pozostałe wydatki bieżące	33.718,02

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.718,02 zł stanowią:

• zakup oleju opałowego	19.479,00
• zakup art. biurowych i druków	1.526,45
• zakup środków czystości	899,21
• zakup mat. gospodarczych i mat. do bieżących napraw	363,25
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	75,13
• prenumerata czasopism	335,95
• energia	3.914,99
• woda, wywóz nieczystości	899,49
• usługi pocztowe	59,04
• usługi kominiarskie	428,04
• przegląd gaśnic i hydrantów	448,34
• program antywirusowy, strona internetowa.	352,62
• usługi telekomunikacyjne	897,02

• usługi dostępu do sieci Internet	441,76
• ubezpieczenia majątkowe	1.680,00
• podróże służbowe, szkolenia pracowników	466,09
• wycinka drzew	108,00
• zakup i montaż drzwi	1.150,64
• naprawa instalacji elektrycznej, wymiana włącznika przy pompie do szamba	193,00

Uchwałą Nr 31.234.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 marca 2013 placówka z dniem 31 sierpnia 2013 roku została zlikwidowana .

  
 Odręczył

  
 Krzepice

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**ZA 2013 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

## Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29.200,00</b>	<b>25.360,60</b>	<b>86,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.483,10</b>	<b>91,38</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000,00	5.483,10	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.200,00</b>	<b>924,50</b>	<b>77,04</b>
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	924,50	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.953,00</b>	<b>86,15</b>
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	18.953,00	

**Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.120.005,00</b>	<b>1.086.032,66</b>	<b>96,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>861.123,00</b>	<b>837.570,07</b>	<b>97,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	40.291,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538.868,00	528.234,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.499,00	43.412,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.973,00	103.671,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.326,00	10.167,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.779,06	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	1.886,11	
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.947,49	
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.398,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.165,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.500,00	778,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.264,70	
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.804,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.657,00	31.577,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	25.000,00	24.841,08	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>181.037,00</b>	<b>173.927,76</b>	<b>96,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.926,00	8.280,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.830,00	119.487,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.044,00	8.576,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.966,00	22.419,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.292,00	3.212,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.798,72	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.937,88	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.179,00	6.216,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.017,00</b>	<b>4.414,99</b>	<b>88,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.017,00	1.006,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.008,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>61.626,00</b>	<b>59.019,84</b>	<b>95,77</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	207,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.130,00	25.919,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.947,00	1.906,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.630,00	4.485,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	589,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	3.705,50	
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00	19.217,17	
		4260	Zakup energii	1.000,00	985,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.755,00	1.755,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.202,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>99,08</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.202,00	11.100,00	
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.030,20</b>	<b>94,69</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	3.200,00	3.030,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.200,00	3.030,20	

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2013 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 w 86,85 % na kwotę 25.360,60 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów ( w tym: opłata za czynsz, CO, wywóz nieczystości, wodę).

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 1.089.062,86 zł co stanowi 96,96 % planu na rok 2013. W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 14.736,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: 1.089.062,86**

**1. Wydatki bieżące 1.089.062,86**

w tym:

- Wynagrodzenia 727.535,90
- Pochodne od wynagrodzeń 144.544,89
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.778,66
- Odpis na ZFŚS 50.648,00
- Pozostałe wydatki bieżące 117.555,41

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 117.555,41 zł stanowią:

- zakup opału, gazu 17.328,44
- zakup materiałów do bieżących napraw 665,97
- zakup środków żywności 19.217,17
- zakup art. biurowych i druków 2.681,95
- zakup drzwi do klasy 523,98
- zakup środków czystości 2.597,20
- prenumerata czasopism 919,05
- energia 7.985,93
- woda, ścieki, wywóz nieczystości 4.935,24
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, modernizacja komputera 1.596,20
- montaż bojlerów, doprowadzenie ciepłej wody w sanitariatach, naprawy wodno-kanalizacyjne 4.326,79
- deratyzacja 400,00
- usługi kominiarskie, usługi pocztowe i przewozowe 1.749,79

• aktualizacja programów komputerowych	407,00
• usługi telekomunikacyjne	778,87
• usługi dostępu do sieci Internet	350,88
• ubezpieczenia majątkowe	1.804,00
• podróże służbowe, szkolenia pracowników	5.679,69
• przegląd gaśnic, plany ewakuacyjne, kontrola sanepidu	453,64
• wykonanie ogrodzenia boiska	24.841,08
• uzupełnianie ubytków w ścianach i malowanie łazienek i klas	980,94
• wymiana żarówek i świetlówek, naprawa instalacji elektrycznej	595,86
• zakup zasobnika do kotła na eko groszek	1.900,00
• zakup żwiru do obrzeży remontowanego boiska	492,00
• zakup pralki automatycznej	990,00
• naprawa kosiarki , montaż anteny RTV	374,50
• oprawa arkuszy ocen	120,00
• zakup mebli i telewizora dla oddział przedszkolnego	2.370,00
• zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	4.179,04
• zakup nowej i remont starej szafy do pomieszczenia kuchennego	1.449,99
• wyposażenie stołówki	1.830,01
• pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”)	3.030,20

SPÓLNOŚĆ KRAJOWA  
 Olsztyn  
 ul. ...  
 ...





**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**ZA 2013 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAJĄCZKACH**  
**DRUGICH**

### 1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36.700,00</b>	<b>33.446,60</b>	<b>91,13</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>600,00</b>	<b>629,60</b>	<b>104,93</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,60	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.098,00</b>	<b>88,51</b>
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	3.098,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>32.600,00</b>	<b>29.719,00</b>	<b>91,16</b>
		0830	Wpływy z usług	32.600,00	29.719,00	

## 2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>983.954,00</b>	<b>949.756,60</b>	<b>96,52</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>806.229,00</b>	<b>788.828,04</b>	<b>97,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.500,00	37.522,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.038,00	512.602,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.144,00	43.316,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.710,00	100.205,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.217,00	13.154,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.300,00	27.008,15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.212,46	
		4260	Zakup energii	8.940,00	7.218,24	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	677,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	138,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.071,92	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.080,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.054,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	972,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.715,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	31.880,00	31.880,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101.760,00</b>	<b>93.063,54</b>	<b>91,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.986,00	5.563,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.804,00	57.422,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.950,00	5.528,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.526,00	11.902,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.824,00	1.705,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.628,00	3.626,98	
		4440	Odpisy na ZFSS	4.942,00	4.214,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.873,00</b>	<b>388,00</b>	<b>13,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	360,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>68.422,00</b>	<b>64.355,02</b>	<b>94,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	218,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.207,00	22.570,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.898,00	1.857,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.293,00	4.097,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	587,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.182,20	
		4220	Zakup środków żywności	32.600,00	30.290,25	
		4260	Zakup energii	700,00	294,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.208,00	1.208,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.670,00</b>	<b>3.122,00</b>	<b>66,85</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.670,00	3.122,00	
854			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	
		3260	<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajązkach Drugich za 2013 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 w 91,13 % na kwotę 33.446,60 zł  
Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za wynajem boiska szkolnego.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajązkach Drugich za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 952.006,60 zł co stanowi 96,52 % planu na rok 2013. W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 10.456,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:</b>	<b>952.006,60</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>952.006,60</b>
<i>w tym:</i>	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>643.297,84</i>
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>131.651,71</i>
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43.303,43</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>40.424,00</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>93.329,62</i>

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 93.329,62 zł stanowią:

▪ zakup opału	16.883,46
▪ zakup środków żywności	30.290,25
▪ zakup art. biurowych i druków	1.851,09
▪ zakup gazu do kuchni	294,00
▪ zakup środków czystości	2.360,57
▪ energia	6.796,34
▪ woda, ścieki, wywóz nieczystości	3.009,82
▪ konserwacja kserokopiarki, przegląd i remont gaśnic i hydrantów	516,60
▪ deratyzacja	400,00
▪ usługi kominiarskie, usługi pocztowe	1.224,59
▪ usługi telekomunikacyjne	1.054,45
▪ usługi dostępu do sieci Internet	1.080,00
▪ ubezpieczenia majątkowe	1.715,00
▪ podróże służbowe, szkolenia pracowników	1.360,25
▪ usługi przewozowe	378,35
▪ mat. gospodarcze i mat. remontowe do bieżących napraw	447,68
▪ wykonanie instrukcji bezp. przeciwpożarowego	1.065,18
▪ naprawa komputera i serwera, zakup zasilacza	688,00
▪ zakup szafek i drzwiczek do szatni	4.832,40
▪ zakup krzeseł, mebli do kancelarii szkolnej, siedzisk dla przedszkolaków	3.610,59

▪ wykonanie i montaż wieży na placu zabaw <i>(wydatek z funduszu sołeckiego)</i>	1.919,80
▪ badania lekarskie pracowników	188,00
▪ oprawa arkuszy ocen	240,00
▪ przegląd techniczny budynku	861,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek	5.411,64
▪ zakup wyposażenia do kuchni	2.600,56
▪ pomoc materialna dla uczniów <i>(zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”)</i>	2.250,00

GŁÓWNA KASOWNICZKA  
*Stuelcy*  
*z wydziału...*

Dyrektor Szkoły

*[Signature]*