

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2006 rok

Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe

I Państwowa Szkoła Publiczna w Landzmierzu

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	35 400,00	35 400,00	35 315,81	99,7
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	368 600,00	368 513,58	100,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	27 110,00	27 106,24	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	74 800,00	73 000,00	72 127,67	98,8
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 200,00	10 129,52	99,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	15 240,00	15 238,94	100,0
w tym:				
- wykładzina , płyty	3 899,02			
- meble szkolne	2 061,12			
- bęben do ksera, toner	692,96			
- części do komputera	1 061,00			
- części do kosiarki, paliwo	180,19			
- tablice korkowe, kwietnik, choinka, odkurzacz	1 206,60			
- środki czystości	1 966,66			
- materiały biurowe i druki	2 239,45			
- mater. do bieżących napraw napraw	1 146,05			
- pozostałe wydatki	785,89			
Razem :	15 238,94			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	2 000,00	5 900,00	5 877,50	99,6
w tym : laptop multimedialny	4 460,00			
pozostałe zakupy	1 417,50			
Razem :	5 877,50			
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 904,58	96,8
§ 4270 Zakup usług remontowych (remont gabinetu dyrektora i pomieszczeń na bibliotekę)	0,00	7 300,00	7 273,32	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - rozmowy telefoniczne	18 000,00 2 025,69	12 900,00	12 897,76	100,0

- prenumerata czasopism	675,85				
- monitoring	1 721,80				
- wywóz nieczystości	2 597,34				
- naprawa urządzeń zabawowych	1 200,09				
- aktualizacja programu	647,01				
- przegląd techn. budynku	610,00				
- wymiana grzejników	713,70				
- roboty posadzkowe, montaż wykładziny	1 250,50				
- usługi kominiarskie, konserwacja ksera,	566,65				
- odśnieżanie dachu	183,00				
- pozostałe usługi	706,13				
Razem :	12 897,76				
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	780,00	708,00	90,7	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	570,00	542,36	95,1	
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	700,00	0,00	0,00	-	
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0	
Ogółem:	580 000,00	587 000,00	586 135,28	99,8	

II Państwowa Szkoła Publiczna w Łanach

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	53 700,00	53 700,00	53 510,88	99,6
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	587 200,00	581 845,59	99,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	43 150,00	43 149,33	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	120 000,00	114 008,51	95,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 400,00	15 978,46	97,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał	41 600,00 39 054,64	53 640,00	53 627,58	99,9

- części do komputera	1 030,99				
- program antywirusowy	414,30				
- artykuły biurowe, tonery	1 459,20				
- kserokopiarka, niszczarka	3 529,10				
- mikrofon	749,00				
- środki czystości	2 787,45				
- artykuły przemysłowe	1 408,00				
- artykuły szkolne	544,25				
- ubrania dla obsługi	380,54				
- materiały do bieżących napraw	369,54				
- druki, dyplomy	822,45				
- pozostałe wydatki	1 078,12				
Razem :	53 627,58				
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	500,00	1 130,00	865,94	77,0	
§ 4260 Zakup energii	7 600,00	4 950,00	4 949,66	100,0	
§ 4270 Zakup usług remontowych (montaż śniegołapów na dachu)	500,00	4 000,00	3 500,01	88,0	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 230,00	13 006,00	98,0	
w tym: - rozmowy telefoniczne	2 359,25				
- prenumerata czasopism	686,60				
- monitoring	1 268,80				
- konserwacja ksera	671,00				
- wywóz nieczystości	1 413,45				
- opłaty pocztowe	164,78				
- wywoływanie zdjęć	307,17				
- usługi szklarskie	1 181,00				
- abonament Prawo Oświatowe	659,80				
- przegląd instalacji elektrycznej i kotła CO	1 907,32				
- montaż instalacji elektrycznej w sali komputerowej	1 658,50				
- pozostałe usługi	728,33				
Razem :	13 006,00				
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	900,00	898,51	100,0	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	877,68	98,0	
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	1 600,00	800,00	792,00	99,0	
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	49 600,00	49 600,00	49 600,00	100,0	
Ogółem:	940 000,00	949 600,00	936 610,15	99,0	

III Państwowa Szkoła Publiczna w Roszowickim Lesie

	Plan w/g uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkaniowy/	25 700,00	23 370,00	22 468,94	96,1
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	301 800,00	301 298,48	99,8
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	22 280,00	22 278,84	100,0
§ 4110 Składki na ubez. społeczne	55 200,00	56 470,00	56 463,97	100,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	7 930,00	7 928,68	100,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 492,00	27 449,65	99,8
w tym: - opał	15 780,70			
- części do komputerów	960,14			
- środki czystości	2 580,58			
- materiały biurowe	650,96			
- druki dyplomy	368,59			
- paliwo i części do kosiarki	349,93			
- krzesła	878,40			
- materiały budowlane	1 512,33			
- wykładzina	424,58			
- mikrofon	227,01			
- materiały elektryczne	1 831,49			
- pompa i ogrzewacz do wody	444,00			
- artykuły gospod. domowego	564,49			
- pozostałe wydatki	876,45			
Razem :	27 449,65			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 500,00	4 400,00	4 383,56	100,0
§ 4260 Zakup energii	4 000,00	3 250,00	3 229,76	99,3
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	5 982,22	99,7
w tym : - malowanie korytarzy	5 982,22			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 300,00	6 001,14	95,2
w tym: - rozmowy telefoniczne	1 820,77			
- obsługa serwisowa kotła	924,76			
- monitoring	1 569,27			
- obsługa sprzętu elektrycz.	205,00			
- prenumerata czasopism	501,72			
- przegląd techn. budynku	610,00			
- usługi pozostałe	574,62			
Razem :	6 001,14			

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	735,00	732,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	875,59	97,2
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./	1 500,00	345,00	345,00	100,0
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
Ogółem:	469 800,00	491 772,00	489 937,83	99,6