

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Cisek za 2007 rok

Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe

	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
<u>I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu</u>				
<u>Rozdział 80101 :</u>				
§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, i mieszkaniowy/	38 250,00	38 702,00	38 392,62	99 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	398 745,58	397 153,52	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 195,44	100 %
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	78 700,00	78 794,92	77 550,49	98 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 213,48	11 030,79	98 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	17 650,00	17 585,85	100 %
w tym: - materiały biurowe i toner	466,95			
- materiały do bież. napraw	1 426,99			
- kserokopiarka	2 440,00			
- kosiarka do trawy	2 000,00			
- druki, publikacje	601,38			
- opał	3 931,00			
- sprzęt nagłaśniający	1 099,00			
- szafki metalowe	1 790,00			
- publikacje fachowe	252,00			
- zakup : rolety, wykładzina, umywalka, telefon, niszczarka	2 237,00			
- strój sportowy dla naucz. wf	298,00			
- paliwo do kosiarki	192,00			
- pozostałe wydatki	718,53			
Razem :	17 585,85			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	2 000,00	990,00	989,99	100 %
§ 4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 493,30	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 647,62	20 647,62	100 %
w tym : - adaptacja pomieszc. na gabinet pielęgniarki, malowanie korytarza, remont świetlicy , odnowienie ścian, i wyłożenie wykładziny w szatni		20 647,62		

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	730,00	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 652,00	5 524,61	98 %
w tym:- abonament RTVi opł.pocztowe	518,85			
- monitoring budynku	976,00			
- wywóz nieczystości	1 862,21			
- aktualizacja programu	1 488,00			
- pozostałe usługi	679,55			
Razem :	5 524,61			

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	495,00	476,88	96 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 060,00	2 057,06	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	960,00	951,66	99 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	240,00	240,00	100 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 000,00	27 968,00	27 737,00	99 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	2 000,00	422,38	407,42	96 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 975,00	1 968,23	100 %
Razem :	615 150,00	640 445,98	636 632,48	99 %

Rozdział 80195 :

§ 4300 Zakup usług pozostałych (wycieczka edukacyjna)	0,00	3 213,00	3 213,00	100 %
<u>Ogółem:</u>	615 150,00	643 658,98	639 845,48	99 %

II. Szkoła Podstawowa w Łanach

Rozdział 80101 :

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańczy/	53 500,00	54 360,00	54 357,05	100 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	658 496,89	652 715,99	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 620,00	45 619,53	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	125 829,95	124 167,83	99 %
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne / realizacja programu „Szkoła na tak „ – część z UE/	0,00	2 357,74	1 877,83	80 %
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak – część z budż.państwa/	0,00	786 ,33	626,31	80 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	18 672,78	17 666,28	95 %
§ 4128 Składki na fundusz pracy / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	335,47	267,13	80 %
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	111,88	89,14	80 %
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	504,00	504,00	100 %
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	13 714,61	13 222,33	96 %
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	4 573,97	4 409,72	96 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 0000,00	50 066,00	50 061,21	100 %
w tym: - olej opałowy	31 802,52			
- środki czystości	3 913,91			
- druki i dyplomy , materiały biurowe	1 219,63			
- meble	8 056,38			
- rynny, blacha papa	3 195,16			
- części do ksera, tonery	732,00			
- szyny sufitowe, i artykuły przemysłowe	456,30			
- pozostałe wydatki	685,31			
Razem :	50 161,21			
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak –część z UE/	0,00	5 225,04	3 366,32	64 %
w tym :				
- stroje sportowe	2 215,17			
- materiały biurowe	475,78			
- materiały elektryczne	375,41			
- napoje dla dzieci	299,96			
Razem :	3 366,32			

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia				
/ Szkoła na tak- część z BP/	0,00	1 741,96	1 122,71	64 %
w tym :				
- stroje sportowe	738,79			
- materiały biurowe	158,68			
- materiały elektryczne	125,20			
- napoje dla dzieci	100,04			
Razem :	1 122,71			
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	300,00	800,00	793,04	99 %
§ 4248 Zakup pomocy dydaktycznych				
/ Szkoła na tak- część z UE/	0,00	261,97	261,72	100 %
§ 4249 Zakup pomocy dydaktycznych				
/ Szkoła na tak – część z BP/	0,00	88,03	87,28	100 %
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	4 640,00	4 632,60	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	15 570,00	15 561,75	100 %
w tym :				
- remont czopów kominowych	11 938,75			
- wymiana rynien, montaż wentylacji i nakryć kominowych	3 440,00			
- naprawa rury zasilających grzejnik	183,00			
Razem :	15 561,75			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	160,00	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 640,00	12 453,02	99 %
w tym: - monitoring budynku	1 171,20			
- konserw. ksera	610,00			
- wywóz nieczystości	1 298,33			
- prenumerata czasopism	1 236,30			
- abonament RTV	494,70			
- wykonanie instalacji elektr.				
w sali komputerowej	2 293,60			
- usługi podnośnikiem	3 325,11			
- przegląd pieca CO i usługi kominiarskie	504,32			
- pomiar urządzeń piorunochronnych	827,16			
- usługi transportowe	300,00			
- pozostałe usługi	392,30			
Razem :	12 453,02			
§ 4308 Zakup usług pozostałych				
/ Szkoła na tak – część z UE/	0,00	19 873,07	16 513,23	83 %
w tym :				
- wynajem autobusu	6 060,58			
- za bilety wstępu	935,12			
- udostępnienie toru na basenie	1 155,45			
- montaż elem. dekoracyj.	1 835,76			
- prowadzenie zajęć tanecznych	5 099,32			
- wynajęcie hali sportowej	359,95			
- konsumpcja dla dzieci	866,88			
- pozostałe usługi	200,17			
Razem :	16 513,23			

§ 4309 Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	6 626,93	5 507,34	83 %
w tym :				
- wynajem autobusu	2 021,27			
- za bilety wstępu	311,88			
- udostępnienie toru na basenie	385,35			
- montaż elementów dekoracyj.	612,24			
- prowadzenie zajęć tanecznych	1 700,68			
- wynajęcie hali sportowej	120,05			
- konsumpcja dla dzieci	289,12			
- pozostałe wydatki	66,75			
Razem :	5 507,34			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	480,00	476,88	99 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 110,00	2 108,38	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 240,00	2 238,00	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	545,00	99 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	41 200,00	45 982,00	45 827,00	100 %
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 910,00	1 610,00	84 %
§ 4708 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- realizacja programu „ Szkoła na tak – część z UE	0,00	225,00	224,97	100 %
§ 4709 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja programu „Szkoła na tak”- część z BP	0,00	76,00	75,03	100 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	300,00	294,08	98 %
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	187,48	80,05	43 %
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	62,52	26,70	43 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	2 170,00	2 161,92	100 %
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	299,96	163,47	54 %
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	100,04	54,52	54 %
Ogółem:	967 100,00	1 099 749,62	1 081 929,36	98 %

III Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie

Rozdział 80101 :

§ 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dod.wiejski,mieszkańcowy/	27 430,00	25 730,00	24 279,69	94 %
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	317 126,67	313 460,92	99 %
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 981,00	22 980,92	100 %
§ 4110 Składki na ubezpie. społeczne	59 600,00	59 697,95	58 128,52	97 %
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak- część z UE/	0,00	2 289,56	1 508,44	66 %
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła na tak- część z BP/	0,00	763,59	503,06	66 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 514,78	8 270,35	97 %
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	325,73	214,61	66 %
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	108,64	71,59	66 %
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100 %
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	13 296,09	9 749,70	73 %
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	4 434,39	3 251,55	73 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 150,00	26 109,98	100 %
w tym:- olej opałowy	16 753,04			
- środki czystości	1 414,79			
- materiały biur., tusze	333,39			
- druki i dyplomy	332,98			
- stroje sportowe dla dzieci	689,00			
- drzwi	319,41			
- farby	742,19			
- materiały do bieżących napraw	919,63			
- statyw, żaluzje, ogrzewacz do wody	1 194,15			
- meble	1 586,00			
- listwy wykończeniowe	436,17			
- siatka ogrodzeniowa	700,04			
- pozostałe wydatki	689,19			
Razem :	26 109,98			
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	1 450,08	1 290,88	89 %
w tym :				
- lornetka	182,98			
- aparat fotograficzny	667,86			
- materiały biurowe	225,04			
- zestaw do analizy wody	215,00			
Razem :	1 290,88			

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	483,62	430,52	89 %
w tym :				
- lornetka	61,02			
- aparat fotograficzny	222,74			
- materiały biurowe	75,06			
- zestaw do analizy wody	71,70			
Razem :	430,52			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	500,00	1 080,00	1 074,97	100 %
§ 4248 Zakup pomocy naukowych / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	2 481,35	2 005,98	81 %
§ 4249 Zakup pomocy naukowych / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	827,55	669,02	81 %
§ 4260 Zakup energii	3 500,00	3 370,00	3 368,69	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych / remont klasy, wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, zabezpiecz. instalacji kanalizacyj. w gabinecie dyrektora/	2 000,00	6 450,00	6 435,84	100 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 230,00	3 875,96	92 %
w tym:- monitoring	1 006,50			
- wywóz nieczystości	260,32			
- obsługa kotła CO	521,01			
- abonament RTV	348,24			
- naprawa komputera	518,00			
- wykonanie kraty w pracowni komputer.	280,60			
- usługi kominiarskie	251,32			
- pozostałe usługi	689,97			
Razem :	3 875,96			
§ 4308 Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – część z UE/	0,00	15 891,43	3 236,34	20 %
w tym :				
- przewóz dzieci	1 880,01			
- usługa gastronomiczna	1 162,20			
- pozostałe usługi	194,13			
Razem :	3 236,34			
§ 4309 Zakup usług pozostałych / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	5 299,97	1 079,35	20 %
w tym :				
- przewóz dzieci	627,00			
- usługa gastronomiczna	387,60			
- pozostałe usługi	194,13			
Razem :	1 208,73			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	793,00	99 %

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	410,00	401,50	98 %
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 700,00	2 300,00	2 289,60	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 340,00	1 339,67	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	894,00	99 %
§ 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.	24 000,00	24 341,00	24 311,00	99 %
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	675,00	96 %
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 500,00	210,00	208,76	99 %
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero / realizacja programu- „Szkoła na tak”- część z UE/	0,00	187,48	83,16	44 %
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero / „Szkoła na ta” – część z BP /	0,00,	62,52	27,74	44 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	220,00	218,75	99 %
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych / Szkoła na tak – część z UE /	0,00	299,96	141,03	47 %
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych / Szkoła na tak – część z BP/	0,00	100,04	47,03	47 %
Ogółem:	489 030,00	556 593,40	524 967,12	94 %