

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. H. Sienkiewicza
ul. A. Ferencja 12/A
45-350 Kamienica Polska
Tel./fax 8278004
NIP 578-103-013, REGON 000710859

Załącznik Nr1 do sprawozdania opisowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

Kamienica Polska, dn.11.03.2008 r.

Urząd Gminy

Kamienica Polska

Dotyczy: analizy wydatków za 2007 rok

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (łącznie z filiami)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 600,00	77 511,46	98,62
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	941 947,00	924 681,93	98,17
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	56 983,83	95,29
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	201 870,00	179 788,26	89,06
4120 – składki na fundusz pracy	30 350,00	23 974,41	78,99
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 236,65	97,79
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 521,63	86,64
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	00,00	0,00
4260 – zakup energii	202 900,00	124 248,83	61,24
4270 – zakup usług remontowych	175 052,00	142 310,44	81,30
4280 – zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	61,43
4300 – zakup usług pozostałych	23 600,00	15 871,42	67,25
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	678,15	33,91
4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 942,73	89,87
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,97	46,00
4430 – różne opłaty i składki	1 600,00	1 341,00	83,81
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	78 888,85	99,99
4580 - pozostałe odsetki	400,00	214,00	53,50
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	355,00	35,50
4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	615,81	30,79
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 892,14	75,69
6050- wydatki inwestycyjne j. budżetowych	250 000,00	00,00	0,00
RAZEM:	2 110 119,00	1 677 946,51	79,52

Część opisowa

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	13 840,00	
	dodatek wiejski	-	57 204,81	
	odzież dla pracowników	-	377,66	
	odszkodowania ze stosunku pracy	-	3 823,80	
	środki do mycia ,ręczniki,herbata	-	2 265,19	
				<hr/>
				77 511,46
§ 4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	786 615,03	
	wynagrodzenia osobowe obsługi	-	138 066,90	
				<hr/>
				924 681,93
§ 4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	48 470,96	
	„ „ „ obsługi	-	8 512,87	
				<hr/>
				56 983,83
§ 4110	– składki na ubezpieczenie społeczne	-	179 788,26	
§ 4120	– składki na fundusz pracy	-	23 974,41	
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	7 236,65	
§ 4210	– artykuły biurowe ,druki	-	2 142,14	
	artykuły gospodarcze	-	7 160,66	
	wyposażenie	-	16 909,67	w tym: stoliki do p.komputerowej - 1 648,21
				zmywarka - 7 019,07
				kamery do monitoringu - 5 999,00
				szafy - 603,90
	środki czystości	-	3 499,35	
	materiały do remontów	-	5 809,81	
				<hr/>
				35 521,63
§ 4260	– energia elektryczna	-	19 478,07	
	- gaz	-	103 250,16	
	- woda	-	1 520,60	
				<hr/>
				124 248,83
§ 4270	– docieplenie budynku szkoły	-	29 958,51	
	roboty elektryczne w pracowni komputerowej	-	7 442,00	
	remont podłogi sali gimnastycznej + nadzór	-	58 712,00	
	wykonanie instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej	-	17 240,09	
	przeгляд i konserwacja kotłów CO (3 placówki)	-	6 182,96	
	inne usługi	-	22 774,88	
				<hr/>
				142 310,44

§ 4280 – badanie okresowe pracowników - 430,00

§ 4300 - koszty i prowizje bankowe - 3 217,00
usługi kominiarskie - 3 046,34
inne usługi niematerialne - 6 347,74 w tym: zwrot kosztów
przejazdu uczniów - 3 977,20
ścieki , wywóz śmieci - 3 260,34

15 871,42

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 678,15

§ 4370 – rozmowy telefoniczne - 4 942,73

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 459,97

§ 4430 – ubezpieczenie budynków - 777,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 564,00

1 341,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78 888,85

§ 4580 - odsetki od zasądzonego odszkodowania - 189,00
- inne odsetki - 25,00

214,00

§ 4700 - szkolenia pracowników - 355,00

§ 4740 – zakup papieru ksero - 615,81

§ 4750 – licencja na programy komputerowe - 1 474,00
inne akcesoria komputerowe - 418,14

1 892,14

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 992,87	58,61
4120 – składki na fundusz pracy	500,00	232,60	46,52
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 336,19	82,90
4300 - zakup usług pozostałych	117 600,00	105 571,74	89,77
RAZEM:	140 000,00	123 133,40	87,95

Część opisowa

§ 4110 - składki ZUS	-	1 992,87
§ 4120 - składki na f.pracy	-	232,60
§ 4170 - umowy zlecenia na opiekę przy dowożeniu dzieci	-	15 336,19
§ 4300 - dowożenie dzieci do szkoły	-	105 571,74

80101 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 - EFS projekt "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły "

paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,31	1 312,52	39,38
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,69	437,74	39,38
4128- składki na Fundusz Pracy	578,92	186,73	32,26
4129 - składki na Fundusz Pracy	193,08	62,28	32,26
4178 - wynagrodzenia bezosobowe	23 641,35	7 621,99	32,24
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	7 884,65	2 542,01	32,24
Ogółem wydatki :	36 743,00	12 163,27	33,10

Część opisowa:

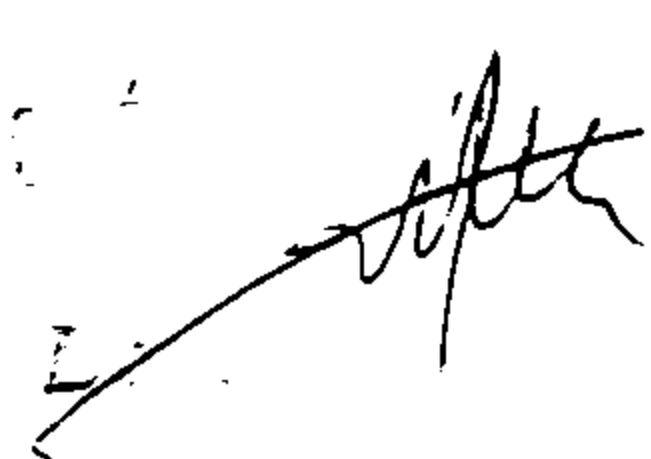
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 312,52
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	437,74
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	-	186,73
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	-	62,28
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	-	7 621,99
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	-	2 542,01

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4270 - zakup usług remontowych	15 000,00	14 799,00	98,66
OGÓŁEM WYDATKI :	15 000,00	14 799,00	98,66

Część opisowa

§ 4270 - instalacja monitoringu	-	14 799,00
---------------------------------	---	-----------



DYREKTOR
mgr Dorota Gąsior

