

# Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2015r.

## SSP w Chamsku

**Plan wydatków: 926 726,00; wykonanie: 922 290,49**  
**co stanowi 99,52 %.**

### Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80101 –Szkoły Podstawowe

Plan: 860 121,50;                      wykonanie: 855 710,13

w tym:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie wliczane do wynagrodzenia  
plan: 53 437,00;                      wykonanie: 53 436,69  
wydatki dotyczą wypłat zasiłków wiejskich i mieszkaniowych.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  
plan: 544 558,00;                      wykonanie: 544 556,48

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 44 000,00;                      wykonanie: 43 974,69

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  
plan: 108865,00                      wykonanie: 108 770,35

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan: 15 199,00                      wykonanie: 14 607,47

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 32 000,00;                      wykonanie: 31 073,79

#### Wydatki dotyczą:

- środki czystości – 1 803,25
- zakup art. gosp., przemysłowych, elektrycznych do napraw bieżących – 2 800,00
- zakup pomocy naukowych, sportowych – 1 147,22
- uposażenie pracowników gospod. i nauczycieli w-fu – 449,90

- zakup węgla – 12 516,51
- materiały szkoleniowe z zakresu danych osobowych- 240,00
- materiały biurowe, prenumeraty czasopism , znaczki pocztowe ,  
książki – 2 428,61
- zakup mebli szkolnych, wykładziny – 1 052,56
- druki szkolne, świadectwa, prenumeraty czasopism, zakup książek  
– 3 258,90
- monitoring Dziąbowski- 4 100,00
- materiały biurowe 2 428,6
- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników – 2 283,41
- nieczystości -619,07
- energia- 2474,36

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
plan: 7 809,50;            wykonanie: 6 892,27

wydatki dotyczą :

- zakup ABC Dyrektora -395,00
- Program Bezpieczna szkoła – 334,56
- pomoce naukowe i dydaktyczne-841,56
- podręczniki + ćwiczenia- 3 696,15
- książki naszych marzeń- 1 625,00

---

§ 4260 Zakup energii  
plan : 6 700,00;            wykonanie : 6 696,33

- energia – 4 919,81
- woda – 911,52
- emisja spalin-865,00

§ 427 Zakup usług remontowych  
plan: 500,00;            wykonanie : 425,50

- sprawdzenie instalacji CO- 307,50
- badanie wydajności hydrantów-118,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych  
Plan: 570,00            wykonanie: brak

§ 4300 Zakup usług pozostałych  
plan: 6 000,00;            wykonanie: 5 948,83

STURDZONY  
GOSPODARSTWO  
MIASTA  
mgr inż. Andrzej Góral

Wydatki dotyczą:

- naprawa ksero-231,49
- wywóz nieczystości-2 761,40
- instalacja kamer-2 399,98
- przegląd przewodów kominowych-186,96
- kontrola placu zabaw-369,00

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych  
plan: 2 000,00;            wykonanie: 1 954,51

§ 4410 Podróże służbowe krajowe  
plan: 1 140,00            wykonanie: 842,22

§ 4430 Różne opłaty i składki  
plan: 2 750,00;            wykonanie: 1 938,00  
(ubezpieczenie budynku i mienia szkoły)

§ 4440 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych  
plan: 34 593,00;            wykonanie: 34 593,00

### **Rozdział 80103 Oddział przedszkolny**

**Plan: 33 265,00;            Wykonanie: 32 407,63**

w tym:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  
plan: 14 855,00;            wykonanie: 14 855,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  
plan: 2 245,00;            wykonanie: 1 538,41

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan: 365,00;            wykonanie: 324,79

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia  
plan: 15 800,00;            wykonanie: 15 689,43  
(wydatki dotyczą: zakupu mebli i zabawek do oddziału przedszkolnego)

### **Rozdział 80103 – Oddział Przedszkolny**

**Plan: 54 480,00;            wykonanie: 54 455,36**

§ 3020 Nagrody i wydatki nie wliczane do wynagrodzenia  
plan: 4 117,00;      wykonanie: 4 116,80

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan: 35 921,00 ;      wykonanie: 35 920,40

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan: 3 100,00;      wykonanie: 3 077,27

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  
plan: 7 402,00;      wykonanie: 7 401,50

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan: 1 061,00;      wykonanie: 1 060,39

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
plan: 2 879,00;      wykonanie: 2 879,00

## **Rozdział 80146- § 3020-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan: 1 900,00;      wykonanie: 1 900,00**

### **§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

Wydatki dotyczą:

- szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego- szkolenie rady pedagogicznej ,szkolenia zawodowe.

## **Rozdział 80195 Pozostała Działalność**

**Plan: 9 000,00      wykonanie: 9 000,00**

Wydatki dotyczą:

§ 4440 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

WYKONANIE  
CZYNNOŚCI  
mgr Jolanta Golińska

plan: 9 000,00      wykonanie: 9 000,00  
(emeryci)

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**  
**Plan: 1 225,00;      wykonanie: 1 225,00**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów  
plan: 1 225,00      wykonanie: 1 225,00