

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach w 2013 roku został zrealizowany

Dochody budżetowe

Plan	-	13 000,00
Wykonano		10 654,51

Wydatki budżetowe

Plan	-	1 838 917,00
Wykonano		1 797 173,35
co stanowi		95,78%

W ramach dochodów wliczono:

zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 592,00
zwroty od dłużników alimentacyjnych	6 538,53
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	523,98

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2012 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2013	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1 796 084,00	1 754 381,35	97,68
	85202	Domy pomocy społecznej	7 040,00	7 030,38	99,86
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 7 030,38			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	1 991,69	94,84
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 1 991,69			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 077,00	1 222 664,48	97,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – 1 222 664,48			
		z tego:			
		wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 119 003,61			

85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 073,00	7 027,98	87,06
	w tym:			
	b) wydatki bieżące – 7 027,98			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 780,00	73 780,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 73 780,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 250,00	17 241,46	99,95
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 17 241,46			
85216	Zasiłki stałe	43 058,00	42 760,87	99,31
	w tym:			
	b) wydatki bieżące – 42 760,87			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 784,00	298 493,83	99,24
	w tym:			
	a) wydatki bieżące – 298 493,83			
	z tego:			
	– wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 268 906,27			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 910,00	7 791,08	98,50
	a) wydatki bieżące – 7 791,08			
	z tego:			
	pochodne od wynagrodzeń – 7 791,08			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 5 000,00			
85295	Pozostała działalność	71 012,00	70 599,58	99,42
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 70 599,58			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 833,00	42 792,00	99,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 833,00	42 792,00	99,90
	w tym:			
	c) wydatki bieżące – 42 792,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 „Pomoc Społeczna” jak niżej:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	7 040,00
Wydatkowano	7 030,38
co stanowi	99,86%

z tego:

- opłata za podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich i Drużykowej

Rozdział 8505 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	2 100,00
Wydatkowano	1 991,69
co stanowi	94,84%
- zakup materiałów biurowych, druków	998,19
- zakup tonera	65,10
- szkolenia	800,00
- usługa serwisowa konserwacja ksero	128,40

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach -	1 260 077,00
Wydatkowano	1 222 664,48
co stanowi	97,03%

w tym na zadania
zlecone 1 157 568,96

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłków rodzinnych dla 342 dzieci oraz następujących	445 439,84
dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	
- Dodatki do zasiłków rodzinnych	237 560,00
w tym z tytułu	
- z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci)	27 000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 osób	61 120,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 40 osób	38 080,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób	29 310,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	15 300,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 76 osób	39 150,00
- rozpoczęcie roku dla 276 osób	27 600,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób	43 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób	118 529,00
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	5 200,00

- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób	7 200,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 76 osób	139 077,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 14 osób	26 932,30
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	30 675,76
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	24 136,79
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 714,79
- podróże służbowe krajowe	105,90
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 513,75
- szkolenia	1 379,00
- badania	100,00
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 428,02
- usługi informatyczne	1 012,30
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób	100 930,00
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	3 025,06
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 839,00
<i>tym:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	426,00
- składki na Fundusz Pracy	66,00
- Zakup materiałów i wyposażenie	186,06

Wydatki poniesione na zadania własne:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	65 095,52
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia	50 530,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,32
- składki na ubezpieczenie społeczne	9 701,96
- składki na Fundusz Pracy	713,62

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	8 073,00
Wydatkowano	7 027,98
co stanowi	87,06%

w tym na zadania zlecone

3 179,41

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających zasiłki stałe	3 848,57
składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2 711,41
składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek	468,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	73 780,00	
Wydatkowano	73 780,00	
co stanowi	100,00%	
– Zasiłku okresowego dla 28 osób na kwotę		41 600,00
– Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (27 świadczeń) na kwotę		32 180,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach -	43 058,00
Wydatkowano	42 760,87
co stanowi	99,31%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	43 058,00
Wydatkowano	42 760,87
co stanowi	99,31%

Zasiłki stałe wypłacono dla 8 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	300 784,00
Wydatkowano	298 493,83
co stanowi	99,24%

Z tego:

– na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	268 906,27
w tym:	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 873,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 156,82
- składki na ubezpieczenie społeczne	38 013,43
- składki na Fundusz Pracy	4 862,06
- zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, mat. biurowe)	6 805,75
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, zestaw odnawialny, podpis kwalifikowalny, regeneracja UPS)	574,70
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	5 028,32
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	7 475,18
- aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy; konta e-mail,” Dodatki mieszkaniowe” programy antywirusowy ESET, „, Stypendia	5 753,15
- badania lekarskie pracowników	607,50
- napoje dla pracowników	132,96
- ekwiwalent za odzież roboczą	2 145,00
- szkolenia pracowników	1 065,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	7 910,00
Wydatkowano	7 791,08
co stanowi	98,50%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,08
- umowa zlecenie za usługi opiekuńcze	6 592,00

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	5 000,00
Wydatkowano	5 000,00
co stanowi	100,00%

Z tego:

Zasiłki celowe wypłacone dla 3 rodzin	5 000,00
---------------------------------------	----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	71 012,00
------------------	-----------

Wydatkowano	70 599,58
co stanowi	99,42%
– zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 39 osób	26 374,83
– pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (58 dzieci)	23 625,17
– pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 11 osób	20 000,00
– na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	599,58
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	90,41
– składki na Fundusz Pracy	12,17

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	42 833,00
Wydatkowano	42 792,00
co stanowi	99,90%
Z tego:	
Stypendia dla 74 uczniów	42 792,00

UWAGI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2013 roku posiada zadłużenie:

w kwocie 517 270,64 z czego:

– zadłużenie wobec gminy z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi	63.561,86
– zadłużenie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. wobec Wojewody Śląskiego	63.561,86
– zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego z tyt. wypłaconych zasiłków z Funduszu Alimentacyjnego	267 968,94
– zadłużenie wobec gminy wierzyciela z tyt. wypłaconych zasiłków z Funduszu Alimentacyjnego	102 150,61
– zadłużenie z tytułu zapłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego. wobec gminy dłużnika wynosi	20 027,37

Zadłużenie od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego:

w kwocie 11 364,96 z czego:

- składki na ubezpieczenie społeczne (pracownik)	3 202,25
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 813,92
- składki na ubezpieczenie społeczne (zakład pracy)	4 249,56
- składki na Fundusz Pracy	425,23
- podatek od wynagrodzeń	1 674,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2013 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

- Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

na plan	1 188 763,00	wykonano –	1 157 568,96
---------	--------------	------------	--------------

- Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych

na plan	4 193,00	wykonano –	3 179,41
---------	----------	------------	----------

- Środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan	5 000,00	wykonano –	5 000,00
---------	----------	------------	----------

- Środków na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

na plan	21 012,00	wykonano -	20 599,58
---------	-----------	------------	-----------

2. Wydatki

Wydatki za 2013 rok osiągnęły wielkość 1 186 347,95 na plan 1 218 968,00 co stanowi 97,32%.

w tym:

Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zasiłków rodzinnych dla 342 dzieci oraz następujących	445 439,84
---	------------

dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę

- Dodatki do zasiłków rodzinnych	237 560,00
----------------------------------	------------

w tym z tytułu

- z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci)	27 000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 osób	61 120,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 40 osób	38 080,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób	29 310,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 16 osób	15 300,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 76 osób	39 150,00
- rozpoczęcie roku dla 276 osób	27 600,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 osób	43 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób	118 529,00
- Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby	5 200,00
- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób	7 200,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 76 osób	139 077,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 14 osób	26 932,30
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	30 675,76
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	24 136,79
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 714,79
- podróże służbowe krajowe	105,90
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	1 513,75
- szkolenia	1 379,00
- badania	100,00
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	2 428,02
- usługi informatyczne	1 012,30
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób	100 930,00
- Koszty obsługi % od wypłaconych świadczeń	3 025,06
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	2 839,00
tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	426,00
- składki na Fundusz Pracy	66,00
- Zakup materiałów i wyposażenie	186,06

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne	2 711,41
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy	468,00

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 8 osób	9 900,00
--	----------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zasiłki celowe wypłacone dla 3 rodzin	5 000,00
---------------------------------------	----------

Pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne

- pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne wypłacona dla 11 osób	20 000,00
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	599,58
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	90,41
- składki na Fundusz Pracy	12,17

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W PANKACH ZA ROK 2013**

Szkoła Podstawowa w Pankach funkcjonowała do 31.08.2013r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 964 378,00 zł
Wykonano 964 276,59 zł
co stanowi 99,99 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 33 658,00 zł
Wykonano 33 657,50 zł
co stanowi 100,00 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 33 657,50

Plan wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany

Plan 25 000,00 zł
Wykonano 19 118,15 zł
co stanowi 76,47 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2013 rok	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	964 378,00	964 276,59	99,99
	80101	Szkoły Podstawowe	851 908,00	851 844,27	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 851 844,27			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z			
		pochodnymi i			
		wynagrodzenia 734 293,61			
		bezosobowe -			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00	569,45	98,18
		w tym:			

	a) wydatki bieżące -	569,45			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		111 890,00	111 862,87	99,98
	w tym:				
	a) wydatki bieżące -	111 862,87			
	z tego :				
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	72 364,61			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	851 908,00 zł
Wydatkowano	851 844,27 zł
co stanowi	99,99 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	36 954,77
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	574 038,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 305,63
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	130 949,52
składki na ubezpieczenie społeczne (zał	116 612,47
składki na Fundusz Pracy	14 337,05
odpis na ZFŚS	44 647,58
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły podstawowej w F	35 948,31

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	3 784,72
zakup opału	11 594,39
prenumeraty	685,15
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	2 553,58
zakup energii	8 551,64
zakup wody	565,70
zakup usług zdrowotnych	100,00
zakup usług pozostałych	2 296,79
naprawy i przeglądy	1 395,43
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 783,60

zakup usług telefonii stacjonarnej	1 135,50
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	478,81
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 023,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	580,00 zł
Wydatkowano	569,45 zł
co stanowi	98,18 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	364,45
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkole	205,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	111 890,00 zł
Wydatkowano	111 862,87 zł
co stanowi	99,98 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia	847,50
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagi	57 018,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,56
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS	9 450,51
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zał</i>	<i>9 450,51</i>
odpis na ZFŚS	2 400,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki s	36 250,76
w tym:	
zakup materiałów	948,36
zakup opału (piec w kuchni stołówki)	1 485,00
zakup środków żywności dla osób kosztujących ze stołówki w szkoln	33 657,50
zakup usług pozostałych	159,90

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą-

0,00



VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE ZA ROK 2013

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan 658 175,00 zł

Wykonano 653 031,08 zł

co stanowi 99,22 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	745 150,00	651 806,08	87,47
	80101	Szkoły Podstawowe	567 900,00	563 650,14	99,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 563 650,14			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 489 569,21			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 850,00	88 025,58	99,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 88 025,58			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 80 736,68			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	130,36	65,18
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 130,36			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225,00	1 225,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 225,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	567 900,00 zł
Wydatkowano	563 650,14 zł
co stanowi	99,25 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	20 922,24
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	378 455,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 148,57
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	79 965,19
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>74 658,62</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>5 306,57</i>
odpis na ZFŚS	24 396,80
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksar	28 761,83
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	2 431,77
zakup opału	14 167,35
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 140,98
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
zakup energii	4 573,26
zakup wody	493,02
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	50,00
zakup usług pozostałych	4 101,16
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 154,12
zakup usług telefonii stacjonarnej	650,10

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	88 850,00 zł
Wydatkowano	88 025,58 zł
co stanowi	99,07 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 330,81
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	61 620,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,49
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	13 894,96
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>12 153,64</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 741,32</i>

odpis na ZFŚS	2 879,91
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:	78,18
w tym:	
zakup materiałów (materiały biurowe)	78,18

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	200,00 zł
Wydatkowano	130,36 zł
co stanowi	65,18 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	130,36

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 225,00 zł
Wydatkowano	1 225,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)	1 225,00
--	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 29 753,01

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	1 018,71
R: 80103	213,05
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	16 307,94
R: 80103	3 061,94
- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101	6 153,27
R: 80103	1 887,07
- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	732,00
R: 80103	270,01

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr wywóz odpadów komunalnych	109,02
-----------------------------------	--------



VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH ZA ROK 2013

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	1 205 378,00 zł
Wykonano	1 194 582,12 zł
co stanowi	99,10 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80103	8 000,00 zł
	R:80148	20 000,00 zł
Wykonano		23 308,00 zł
co stanowi		83,24 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80103	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą	6 928,40
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	16 379,60

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 132 078,00	1 122 474,85	99,15
	80101	Szkoły podstawowe	898 290,00	893 043,94	99,42
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 893 043,94			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 760 230,86			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 728,00	211 153,52	99,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 211 153,52			
		z tego :			
		pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 189 801,35			

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	838,49	93,17
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 838,49			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	20 000,00	17 278,90	86,39
	a) wydatki bieżące- 17 278,90			
80195	Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
	a) wydatki bieżące- 160,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 300,00	72 107,27	98,37
85401	Świetlice szkolne	72 300,00	71 207,27	98,49
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 71 207,27			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 62 627,50			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	900,00	90,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 900,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	898 290,00 zł
Wydatkowano	893 043,94 zł
co stanowi	99,42 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	38 421,24
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	586 529,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 216,96
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	125 457,10
składki na ubezpieczenie społeczne 113 715,93	
składki na Fundusz Pracy 11 741,17	
wynagrodzenia bezosobowe	0,00
odpis na ZFŚS	36 790,78
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Kon	57 628,06
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	5 622,33
prenumeraty	735,52
zakup opału	29 313,33
zakup pomocy naukowych	1 948,40

zakup energii	9 385,70
zakup usług zdrowotnych	50,00
zakup wody	765,19
wywóz nieczystości płynnych i stałych	762,12
zakup usług pozostałych	6 250,21
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 252,80
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	394,46
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 148,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	212 728,00 zł
Wydatkowano	211 153,52 zł
co stanowi	99,26 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	10 550,66
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	147 692,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 572,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	30 536,73
składki na ubezpieczenie społeczne	27 762,04
składki na Fundusz Pracy	2 774,69
odpis na ZFŚS	9 349,67
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :	1 451,84

w tym:

zakup materiałów	455,94
zakup pomocy naukowych	995,90

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	900,00 zł
Wydatkowano	838,49 zł
co stanowi	93,17 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	53,49
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	785,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wydatkowano	17 278,90 zł
co stanowi	86,39 %

z tego :

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	160,00 zł
Wydatkowano	160,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego :

wynagrodzenia bezosobowe	160,00
--------------------------	--------

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	72 300,00 zł
Wydatkowano	71 207,27 zł
co stanowi	98,49 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 330,89
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	47 764,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,13
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	11 019,20
składki na ubezpieczenie społeczne	9 638,27
składki na Fundusz Pracy	1 380,93
odpis na ZFŚS	2 879,91
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach :	1 098,97
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	598,97
zakup pomocy naukowych	500,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wydatkowano	900,00 zł
co stanowi	90,00 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)	900,00
--	--------

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 64 128,69

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -
R: 80101 1 897,43

R: 80103 549,81

R: 85401 212,95

- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 25 716,18

R: 80103 6 445,65

R: 85401 2 363,23

- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101 15 303,40

R: 80103 4 074,70

R: 85401 1 493,08

- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101 1 606,03

R: 80103 382,15

R: 85401 213,92

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra nr wywóz odpadów komunalnych 109,02

F-ra nr energia 2 511,49

F-ra nr UV00/12/01/00104 sprzedaż posiłków dla dzieci 1 249,65

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W
PANKACH ZA ROK 2013**

Gimnazjum w Pankach funkcjonowało do 31.08.2013r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Gimnazjum w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 092 715,00 zł
Wykonano	1 092 613,71 zł
co stanowi :	99,99 %

Plan wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum został zrealizowany następująco:

Plan	6 000,00 zł
Wykonano	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	958 665,00	958 594,62	99,99
	80110	Gimnazja	958 065,00	958 004,54	99,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 958 004,54			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 868 883,33			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	590,08	98,35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 590,08			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 050,00	134 019,09	99,98
	85401	Świetlice szkolne	132 770,00	132 747,09	99,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 132 747,09			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 119 898,49			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 280,00	1 272,00	99,38
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 272,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	958 065,00 zł
Wydatkowano	958 004,54 zł
co stanowi	99,99 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	43 893,31
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	681 071,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 182,39
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	156 629,48
składki na ubezpieczenie społeczne (.	138 438,45
składki na Fundusz Pracy	18 191,03
odpis na ZFŚS	36 543,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:	8 684,90
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, mater. biurowe, drobne mater. naprawcze)	3 563,75
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	2 819,31
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	100,00
zakup usług pozostałych	1 490,40
zakup usług dostępu do sieci internet	255,84
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)	85,60
szkolenia pracowników administracyjnych oraz dyrektora	370,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	600,00 zł
Wydatkowano	590,08 zł
co stanowi	98,35 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników pedagogicznych)	45,08
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	545,00

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	132 770,00 zł
Wydatkowano	132 747,09 zł
co stanowi	99,98 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	7 848,60
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	92 685,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,93
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	23 697,41
składki na ubezpieczenie społeczne (:	20 734,53
składki na Fundusz Pracy	2 962,88
odpis na ZFŚS	5 000,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 280,00 zł
Wydatkowano	1 272,00 zł
co stanowi	99,38 %

z tego :

<i>stypendia naukowe</i>	1 272,00
--------------------------	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 0,00



X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W PANKACH ZA ROK 2013**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 986 374,00 zł
Wykonano 975 945,43 zł
co stanowi 98,94 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan R:80104 28 000,00 zł
 R:80148 65 000,00 zł
Wykonano 86 665,50 zł
co stanowi 93,19 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą: 25 801,70
R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 60 863,80

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	986 374,00	975 945,43	98,94
	80104	Przedszkola	730 674,00	725 230,84	99,26
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 725 230,84			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 615 844,35			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	929,04	92,90
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 929,04			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 700,00	249 785,55	98,07
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 249 785,55			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 174 675,31			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	730 674,00 zł
Wydatkowano	725 230,84 zł
co stanowi	99,26 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	30 042,31
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	473 102,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 421,00
wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	102 730,46
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	91 658,71
składki na Fundusz Pracy	11 071,75
odpis na ZFŚS	33 315,37
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	46 028,81
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	8 417,43
zakup opału	15 365,53
prenumeraty	2 353,63
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	359,99
zakup energii	7 661,00
zakup wody	1 128,06
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	890,00
zakup usług pozostałych	4 059,78
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 202,30
zakup usług dostępu do sieci internet	539,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 699,78
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	721,49
szkolenia pracowników administracji	630,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 000,00 zł
Wydatkowano	929,04 zł
co stanowi	92,90 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	350,99
dokształcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	578,05

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	254 700,00 zł
Wydatkowano	249 785,55 zł
co stanowi	98,07 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	3 818,30
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	137 043,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,39
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	26 736,31
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	25 227,06
składki na Fundusz Pracy	1 509,25
odpis na ZFŚS	5 469,65
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	65 822,29
w tym:	
zakup materiałów	4 958,49
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	60 863,80

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą-

38 257,60

-	od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -	
	R: 80104	1 663,60
-	od ryczałtu wobec US	
	R: 80104	18,00
-	pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
	R: 80104	20 398,33
	R: 80148	3 331,83
-	pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
	R: 80104	8 902,98
	R: 80148	2 074,84
-	pochodne od wynag. Skł. FP	
	R: 80104	1 603,28
	R: 80148	125,44

Zobowiązania z tytułu faktur :

F-ra wywóz odpadów komunalnych	139,30
--------------------------------	--------

XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Pankach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PANKACH ZA ROK 2013

Zespół Szkół powstał 01.09.2013 z połączenia Szkoły Podstawowej w Pankach i Gimnazjum w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 855 325,00 zł
Wykonano 846 167,52 zł
co stanowi : 98,93 %

Plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 24 242,00 zł
Wykonano 23 520,00 zł
co stanowi 97,02 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :

23 520,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół został zrealizowany następująco:

Plan 25 000,00 zł
Wykonano 22 440,00 zł
co stanowi 89,76 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2013	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	798 050,00	791 480,92	99,18
	80101	Szkoły podstawowe	390 100,00	386 643,09	99,11
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 386 643,09			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 323 224,63			
	80110	Gimnazja	356 300,00	354 952,31	99,62
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 354 952,31			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 317 114,27			

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 650,00	49 885,52	96,58
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 49 885,52			
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 22 482,04			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 275,00	54 686,60	95,48
85401	Świetlice szkolne	51 480,00	50 828,20	98,73
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 50 828,20			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 44 904,89			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 795,00	3 858,40	66,58
	w tym:			
	a) wydatki bieżące - 3 858,40			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 390 100,00 zł
Wydatkowano 386 643,09 zł
co stanowi 99,11 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	20 252,59
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	245 402,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 823,71
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	40 998,31
składki na ubezpieczenie społeczne (. 36 183,62	
składki na Fundusz Pracy 4 814,69	
odpis na ZFŚS	22 052,78
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem:	21 113,09
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, mater. biurowe, drobne mater. naprawcze)	1 533,51
opał	7 576,63
prenumeraty	209,00
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery	142,63
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
zakup energii	5 301,67
zakup wody	361,15

zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	80,00
zakup usług pozostałych	2 188,22
zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
naprawy i przeglądy	2 114,39
wywóz nieczystości stałych i płynnych	956,69
zakup usług telefonii stacjonarnej	570,63
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników)	78,57

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	356 300,00 zł
Wydatkowano	354 952,31 zł
co stanowi	99,62 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	21 528,64
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	237 242,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 835,70
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	38 036,16
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (. 33 491,18</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy 4 544,98</i>	
odpis na ZFŚS	16 131,33
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem:	178,07
w tym:	
zakup usług dostępu do sieci internet	127,92
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)	50,15

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	51 650,00 zł
Wydatkowano	49 885,52 zł
co stanowi	96,58 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu)	604,80
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	19 703,37
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	2 778,67
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (. 2 620,64</i>	
<i>składki na Fundusz Pracy 158,03</i>	
odpis na ZFŚS	815,89
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem:	25 982,79
w tym:	
zakup materiałów	333,78
opał	1 480,01

zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	23 520,00
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	149,00
zakup usług pozostałych	500,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	51 480,00 zł
Wydatkowano	50 828,20 zł
co stanowi	98,73 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 801,77
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	32 093,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,41
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	5 618,72
składki na ubezpieczenie społeczne (. 4 917,81	
składki na Fundusz Pracy 700,91	
odpis na ZFŚS	2 121,54

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	5 795,00 zł
Wydatkowano	3 858,40 zł
co stanowi	66,58 %

z tego :

wyprawka szkolna	3 858,40
------------------	----------

Zobowiązania jednostki za rok 2013 wynoszą- 137 879,90

- od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	2 635,72
R: 80110	2 903,90
R: 85401	480,51
- pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	17 925,40
R: 80110	17 374,24
R: 80148	1 681,63
R: 85401	2 403,90
- pochodne od dod. wynagrodzenia rocznego wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101	16 032,50
R: 80110	18 208,67
R: 85401	3 128,57
- pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101	21 492,61
----------	-----------

R: 80110	22 406,14
----------	-----------

R: 80148	1 055,47
----------	----------

R: 85401	3 522,66
----------	----------

- pochodne od wynag. Skł. FP

R: 80101	2 876,28
----------	----------

R: 80110	3 081,82
----------	----------

R: 80148	58,80
----------	-------

R: 85401	502,06
----------	--------

FV za wywóz odpadów komunalnych	109,02
---------------------------------	--------



XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH ZA 2013 ROK

1. Przychody ogółem: **249 225,00**

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach -	240 000,00
- pozostałe przychody	9 225,00

2. Wydatki ogółem: **241 299,59**

- wynagrodzenia pracowników	80 276,56
- umowy zlecenie	41 900,00
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	14 249,53
- pochodne od wynagrodzeń składki na FP	2 852,10
- odpis na ZFŚS	0,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach:	102 021,40
zakup materiałów i wyposażenia (śr. Czystości, nawozy, druki, tonery i mater.	
- Pozostałe)	26 236,72
- zakup oleju opałowego do budynku Klubu Sportowego i węgla	6 050,02
- paliwo i mater. do kosiarki	
- energia	5 284,74
- woda	419,69
- czynsz dzierżawny	59 040,00
- abonamenty	2 117,72
- przewozy zawodników i orkiestry	897,48
- szkolenia pracowników , delegacje	411,78
- pozostałe usługi obce (przewóz orkiestry dętej)	1 563,25

Stan środków na dzień 31.12.2013r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

7 925,41



XIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH ZA 2013 rok

1. Przychody ogółem: 121 383,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach - 116 996,00
- odpłatność za zagubione książki - 187,00
- Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej 4 200,00

2. Wydatki ogółem: 119 196,00

- wynagrodzenia pracowników(netto)	79 612,74	
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	13 067,89	
- pochodne od wynagrodzeń składki na fundusz	1 760,12	
- odpis na ZFŚS	2 067,53	
- zakup książek do księgozbioru bibliotecznego	12 070,95	
- książka	12 070,95	
- wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach:	10 616,77	
- zakup materiałów, wyposażenia (środki czystości, mat. Biurowe, druki,		1 356,12
- nagrody dla dzieci w konkursach)		668,08
- prenumeraty		610,00
- internet		4 579,12
- energia		435,00
- szkolenia		670,39
- podróże służbowe krajowe		50,00
- badania okresowe		1 828,00
- abonamenty		179,35
- pozostałe usługi		235,00
- polisy, ubezpieczenia		5,71
- zwrot środków do UG		

Stan środków na dzień 31.12.2013r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

0,00

