

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
SP 13						Szkoła Podstawowa nr 13	7 611,00	10 280,16	135,07%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	7 611,00	10 280,16	135,07%	
		801				Oświata i wychowanie	7 611,00	10 280,16	135,07%	
			80101			Szkoły Podstawowe	7 437,00	9 009,72	121,15%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty świadectw szkolnych	0,00	130,00	0,00%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	117,00	0,00%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 343,00	3 184,99	95,27%	
					000-D03-000-000	dzierżawa lokali mieszkalnych	2 485,00	864,34	34,78%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca nie płaci całości należności.
					000-D04-000-000	dzierżawa pomieszczeń użytkowych	858,00	2 320,65	270,47%	Wykonanie większe od planu ponieważ wynajęto salę gimnastyczną (dwóm najemcom, kuchnię oraz sklepik szkolny)
				0830		Wpływy z usług	3 464,00	1 358,35	39,21%	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	3 464,00	1 358,35	39,21%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca mieszkania służbowego nie płaci całości należności.
				0920		Pozostałe odsetki	0,00	2 919,76	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	2 919,18	0,00%	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowo uregulowanych należności	0,00	0,58	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	630,00	1 299,62	206,29%	
				000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	630,00	558,28	88,62%	
				000-000-000-000	podatek VAT	0,00	741,34	0,00%	
		80110			Gimnazja	0,00	800,00	0,00%	
			0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	445,02	0,00%	
				000-D03-000-000	dzierżawa lokali mieszkalnych	0,00	445,02	0,00%	Splata zaległości z mieszkania służbowego.
			0830		Wpływy z usług	0,00	354,98	0,00%	
				000-000-000-000	media mieszkania służbowe	0,00	354,98	0,00%	
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174,00	470,44	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	174,00	470,44	270,37%	
				000-000-000-000	wpływy za zniszczone podręczniki	174,00	470,44	270,37%	Rodzice zwrócili koszt zniszczonego podręcznika

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwałach budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
SP 13						Szkoła Podstawowa nr 13	3 063 195,06	2 967 927,34	96,89%	

					Wydatki bieżące	3 063 195,06	2 967 927,34	96,89%		
		801			Oświata i wychowanie	2 871 582,66	2 782 870,32	96,91%		
			80101		Szkoły Podstawowe	2 157 145,00	2 071 704,26	96,04%		
	1.1				<i>Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</i>	2 145 145,00	2 059 704,26	96,02%		
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 807 069,00	1 764 317,27	97,63%		
					ADM-000-000-000	1 344,00	1 342,97	99,92%		
					NAU-000-000-000	1 460 789,00	1 424 230,72	97,50%		
					NAU-204-000-000	Urlop zdrowotny	119 480,00	117 144,10	98,04%	Urlop zdrowotny przyznany na okres od
					OBS-000-000-000		225 456,00	221 599,48	98,29%	
				1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336 366,00	293 683,98	87,31%		
					000-000-000-000		267 326,00	224 644,39	84,03%	Pozostały środki na paragrafie 4260 na energię elektryczną oraz faktury za wodę i ścieki oraz Orange (telefony stacjonarne) były mniejsze od przewidywanych prognoz
					000-000-320-000		64 120,00	64 119,59	100,00%	Opis w załączniku remontowym
					000-093-000-00		3 000,00	3 000,00	0,00%	Projekt czytelnictwa został zrealizowany w 100%
					000-204-000-000	Urlop zdrowotny	1 920,00	1 920,00	100,00%	
				3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 710,00	1 703,01	99,59%		
	1.2				<i>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%		
				1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%		
					000-093-000-000		12 000,00	12 000,00	100,00%	Projekt czytelnictwa został zrealizowany w 100%
			80110		Gimnazja	639 736,00	639 196,82	99,92%		

	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	639 736,00	639 196,82	99,92%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 815,00	482 436,25	99,92%	
					000-000-000-000	2 373,00	2 263,86	95,40%	Zapłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych
					ADM-000-000-000	1 324,00	1 321,50	99,81%	
					NAU-000-000-000	433 921,00	433 919,02	100,00%	
					OBS-000-000-000	45 197,00	44 931,87	99,41%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 921,00	154 760,57	99,90%	
					000-000-000-000	154 921,00	154 760,57	99,90%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 959,00	10 959,00	100,00%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	10 959,00	10 959,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959,00	10 959,00	100,00%	
					000-000-000-000	10 959,00	10 959,00	100,00%	
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 152,00	28 005,53	92,88%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	30 152,00	28 005,53	92,88%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 489,00	27 342,53	92,72%	
					NAU-000-000-000	29 489,00	27 342,53	92,72%	Uczniowie byli chorzy, zajęcia nie odbywały się, rodzic nie wyraził zgody na realizację z dzieckiem zajęć
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663,00	663,00	100,00%	
					000-000-000-000	663,00	663,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.

			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 590,66	33 004,71	98,26%	
1.5					Zadania rządowe realizowane przez gminę ze środków zewnętrznych	33 590,66	33 004,71	98,26%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 590,66	33 004,71	98,26%	
				000-000-000-000		174,00	173,25	99,57%	Zakupiono podręczniki dla uczniów.
				000-093-000-000		33 416,66	32 831,46	98,25%	Zakupiono podręczniki dla uczniów.
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	178 760,00	175 010,02	97,90%	
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	999,94	99,99%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 000,00	999,94	99,99%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,94	99,99%	Zakupiono nagrody na konkurs o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.
				000-000-000-000		1 000,00	999,94	99,99%	
		85401			Świetlice szkolne	171 807,00	168 067,39	97,82%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	171 807,00	168 067,39	97,82%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 154,00	162 414,39	97,75%	
				NAU-000-000-000		166 154,00	162 414,39	97,75%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 653,00	5 653,00	100,00%	
				000-000-000-000		5 653,00	5 653,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
		85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 953,00	5 942,69	99,83%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 953,00	5 942,69	99,83%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 191,00	1 188,54	99,79%	Wypłacono stypendia dla uczniów

				000-027-000-000		1 191,00	1 188,54	99,79%	zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów fakturami.
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	4 762,00	4 754,15	99,84%	
				000-027-000-000		4 762,00	4 754,15	99,84%	
		852			Opieka społeczna	12 852,40	10 047,00	78,17%	Zapłacono za obiady uczniów zgodnie z potrzebami.
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 852,40	10 047,00	78,17%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	5 845,00	4 671,60	79,92%	
				000-026-000-000		5 845,00	4 671,60	79,92%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	7 007,40	5 375,40	76,71%	
				000-026-000-000		7 007,40	5 375,40	76,71%	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 18
 Im. ks. Franciszka Blachnickiego

 mgr Bernadeta Figura

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa nr 13

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - czynsz	17 567,89	17 567,89
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - media	13 989,18	13 989,18
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - czynsz		
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - media		
	należność z tytułu dostaw towarów i usług	8,15	
	należność z tytułu zawyżonego wynagrodzenia	4 132,80	
	należność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	451,89	
	należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	16 471,41	16 471,41
	nadpłata należności PEC	0,60	0,60
	Ogółem należności	52 621,92	48 029,08
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS - PCA	24 634,06	
	składki na Fundusz Pracy	2 877,11	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 305,54	
	dostarczenie wody i odbiór ścieków JZWiK	546,48	
	PGNiG Termika co zmienna	19 330,03	
	nadpłata należności SOCATOTS	46,41	46,41
	rozzrachunki podatku vat (konto 280)	1,89	
	Ogółem zobowiązania	190 741,52	46,41

DYREKTOR
szkoły Podstawowej nr 13
ul. ks. Franciszka Karłowickiego
10-100 Białystok
mgr Bernadeta Białucha