Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy za 2010 rok.

Plan wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł **1.257.187,00 zł**, a wykonano na kwotę **1.256.823,85 zł**, co stanowi 99,97 % planu. Pan nie został wykonany na kwotę **363,15 zł** w tym kwota 350,00 zł, to niewykorzystana dotacja na podręczniki dla uczniów, a kwota 13,15 zł, to suma końcówek w groszach z poszczególnych paragrafów.
Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczono na następujące działy:
801 Oświata i wychowanie - 1.159.287,00 zł w tym:
- 80101 - Szkoła Podstawowa w Starczy 1.086.016,00 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół 19.671,00 zł
- 80195 – Pozostała działalność 53.600,00 zł, w tym:
  (zfśs emerytów – 5.600 zł, środki na utrzymanie sali sportowej - 48.000 zł)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 97.900,00 zł
- 85401 – Świetlice szkolne 94.830,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 3.070,00 zł

Wydatki na płace i pochodne od płac w dziale **801** Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę **977.337,00 zł,** a wykonano na kwotę **977.335,99 zł**. Kwota niewykorzystanych środków wyniosła **1,01 zł,** która została zwrócona do Urzędu Gminy w Starczy dnia 29 grudnia 2010 r.
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan ***771.126,00 zł***, wykonanie ***771.125,98 zł,***
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan ***53.635,00 zł***, wykonanie ***53.634,80 zł,***
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan ***149.656,00 zł***, wykonanie ***149.655,21 zł,***
- Wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie ***2.920,00 zł***. Kwota ta przeznaczona została na zapłacenie umowy o dzieło wykonania instrukcji p. poż oraz umowy zlecenie na przeprowadzenie od września 2 godzin tygodniowo zajęć rehabilitacyjnych z uczniem niepełnosprawnym.

Pozostałe paragrafy zaplanowano na kwotę **181.941,00 zł**, a wykonano na kwotę **181.938,69 zł** Kwota niewykorzystanych środków wyniosła **2,31 zł,** która została zwrócona do Urzędu Gminy w Starczy dnia29 grudnia 2010 r.
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp – plan i wykonanie ***51.192,28 zł***
- Materiały i wyposażenie – plan ***11.260,00 zł*** , wykonanie ***11.259,59 zł*** w tym:
  - opał – 6.762,51 zł
  - materiały biurowe i dzienniki i świadectwa - 968,04 zł
  - prenumeraty – 480,01 zł
  - środki czystości – 1.865,28 zł
  - materiały do remontu - 1.141,05 zł
  - godło państwowe – 42,70 zł
- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – plan ***49.130,00 zł,*** wykonanie ***49.129,97 zł*** w tym zużycie energii, wody i gazu w budynku szkoły – 8.591,97 zł, w sali sportowej – 40.538,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie ***1.500 zł***
- Zakup usług pozostałych – plan ***29.000,00 zł*** , wykonanie ***28.999,12 zł*** w tym:
  a) dowozy uczniów do szkoły – plan 19.671,00 zł, wykonanie 19.670,19 zł
  b) zakup usług pozostałych w sali sportowej przy szkole podstawowej – plan 6.513,00 zł, a wykonanie 6.512,98 zł w tym:
     - kanalizacja – 349,59 zł
     - odśnieżanie dachu – 4.080,90 zł
     - przegląd instalacji co 2.082,49 zł
  c) zakup usług pozostałych w budynku szkoły - plan 2.816,00 zł, wykonanie 2.815,95 zł w tym:
     - RTV -139,66 zł
     - znaczki pocztowe i koszty przesyłki 124,48 zł,
     - kanalizacja – 498,08 zł
     - wywóz odpadów komunalnych 456,99 zł,
     - przegląd instalacji gazowej i kominów 279,67 zł,
     - remont sprzętu p. poż –352,58 zł
     - wyrobienie legitymacji nauczycielskich – 100,30 zł
     - usługa w zakresie p. poż. i próbnej ewakuacji – 189,00 zł
     - odśnieżanie dachu w sali gimnastycznej – 672,22 zł

- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan i wykonanie ***1.830,00 zł***
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan ***1055,00 zł***, wykonanie ***1.054,40 zł***
- Różne opłaty i składki – plan ***2,00 zł***, wykonanie ***1,80 zł***
- Odpis na zfśs dla pracowników – plan i wykonanie ***29.862,00 zł,***
- Odpis na zfśs dla emerytów – plan ***5.600,00 zł***
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan ***223,00 zł,*** wykonanie ***222,04 zł***.
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan ***757,00 zł***, wykonanie ***756,44 zł*** w tym:
  - przedłużenie ważności podpisu elektronicznego – 276,94 zł
  - licencja programu Płace OPTIVUM –479,50 zł

Plan wydatków w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł **97.900,00 zł.** Wykonano na kwotę **97.549,17 zł** Brak wykonania na kwotę **350,83 zł** w tym kwota 350,00 zł, to niewykorzystana dotacja na podręczniki dla uczniów, a kwota 0,83 zł, to suma końcówek w groszach z poszczególnych paragrafów.

- płace i pochodne od płac – plan ***89.141,00 zł***, wykonanie ***89.140,17 zł.*** Brak wykonania na kwotę ***0,83 zł*** w tym:
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 70.379,00 zł, wykonanie 70.378,88 zł,
  - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.477,00 zł, wykonanie 5.476,92 zł,
  - Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan 13.285,00 wykonanie 13.284,37 zł

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP – plan i wykonanie ***3.600,00 zł***
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie ***1.489,00 zł,***
- odpis na ZFŚS dla pracowników – plan i wykonanie ***600,00 zł,***
- inne formy pomocy dla uczniów – plan ***3.070,00 zł***, wykonanie ***2.720,00 zł.*** Środki pochodziły z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych. Zwrócono kwotę ***350,00 zł***

W planie budżetowym ujęto dochody własne jednostki na 2010 rok w wysokości **68.000 zł,** które wykonano na kwotę **57.398,00 zł** oraz kwota **8.738,21 zł,** pozostałe środki do wydatkowania z roku 2009. Dochody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - 40.938,00 zł i dochody z wpłat za korzystanie ze sali sportowej po zajęciach szkolnych - 16.460,00 zł. Środki te przeznacza się w całości na zakup artykułów spożywczych (dochody z żywienia), częściowe pokrycie kosztów utrzymania sali (dochody z sali gimnastycznej).
Wykonanie wydatków na koniec 2010 r - **66.136,21 zł** w tym: żywienie na kwotę 41.999,65 zł, a koszty utrzymania sali gimnastycznej – 22.820,19 zł. Na rachunku bankowym dochodów pozostała kwota **1.316,37 zł,** która została zwrócona do Urzędu Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku.