

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2016 rok.**

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2016 roku wyniósł **1.833.078,12 zł**, a został zrealizowany w kwocie **1.832.498,72 zł** co stanowi 99,97 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.693.956,12 zł, wykonanie 1.693.903,61 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 139.122,00 zł, wykonanie 138.595,11 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	1.290.694,12	1.290.647,15	100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	19.987,00	19.986,90	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	850,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319.331,00	319.327,97	100
80195	Pozostała działalność	63.094,00	63.091,59	100
85401	Świetlice szkolne	138.597,00	138.595,11	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	525,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.833.078,12	1.832.498,72	99,97

W 2016 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na:

- „Wyprawka szkolna” – 525,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- Dotacja podręcznikowa - 11.239,12 zł – wykonanie 11.197,77 zł (99,6%)

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2016 r przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2016 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **47.000,00 zł**, r wykonano na kwotę **38.449,00 zł** co stanowi 81,9 % planu.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

dochody

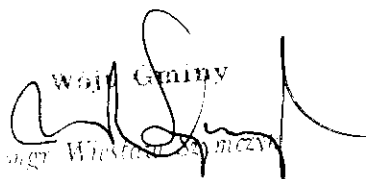
Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	32.000,00	26.601,80	83,1
80110	Gimnazjum	15.000,00	11.847,20	79,0
	Ogółem	47.000,00	38.449,00	81,9

Środki pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r przedstawia poniższa tabela:

wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	32.000,00	26.601,80
	4220	Środki żywności	32.000,00	26.601,80
80110		Gimnazjum	15.000,00	11.847,20
	4220	Środki żywności	15.000,00	11.847,20
		Ogółem	47.000,00	38.449,00

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2016 roku wyniósł 0,00 zł.


 Wioletta Starczyńska
 mgr Wioletta Starczyńska

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2016 r przedstawia się następująco:

Treść		Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801- Oświata i wychowanie		1.693.956,12	1.693.903,61	100
80101 Szkoły podstawowe		1.290.694,12	1.290.647,15	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		59.200,00	59.200,00	100
tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, środki bhp dla wszystkich pracowników.				
Razem		59.200,00	59.200,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników- w tym jednorazowy dodatek uzupełniający - 20.088,15 zł		869.668,00	869.667,78	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74.660,00	74.659,05	100
Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. i rocznych 16.203,37 zł		166.893,00	166.892,02	100
Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych 1.685,45 zł		17.177,00	17.176,52	100
Razem		1.128.398,00	1.128.395,37	100
Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 50,00 zł pochodziła z 1% dotacji podręcznikowej, którą zrealizowano na kwotę 49,59 zł. 0,41 zł dotacji zostało zwrócone. Wykonane w tym § środki przeznaczono na zakup:		7.079,00	7.078,58	100
wyposażenia – 333,22 zł (zakupiono: gaśnicę, przedłużacz z bębnem, znaki p. poż., klawiaturę)				
mat. biurowe –2.969,20 zł (w tym papier, toner i druki)				
świadczenia i dzienniki, kreda - 1.642,45 zł				
mat. do remontu – 722,97 zł				
środki czystości – 1.410,74 zł				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym 11.127,86 zł to dotacja podręcznikowa zrealizowana na kwotę 11.086,51 zł. Kwotę 41,35 zł zwrócono.		11.514,86	11.472,99	99,6
Zakup energii - w tym:		41.099,00	41.098,44	100
energia elektryczna – 7.047,37 zł				
gaz – 33.471,47 zł				
woda - 579,60 zł				
Otrzymano zwroty poniesionych kosztów w wysokości 14.691,81zł				
Zakup usług zdrowotnych		1.140,00	1.140,00	100
Zakup usług pozostałych – w tym		6.477,00	6.476,35	100
wywóz odpadów komunalnych – 641,33 zł				
kanalizacja – 662,86 zł				
usługi w zakresie BHP – 1.011,52 zł				
aktualizacje programów komputerowych 1.134,70 zł				
usługi: internetowe – 906,38 zł, pocztowe 153,84 zł, wyrobienie pieczętek, legitymacji i czeków 207,03 zł				
przeeglądy, naprawy: kominiarskie, gaśnic, kotła, ksera 1.758,69 zł				
Otrzymano zwrot poniesionych kosztów w kwocie 708,42 zł				
Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych. W tym z dotacji podręcznikowej w ramach 1% poniesionych kosztów 61,26 zł. Otrzymano zwroty poniesionych kosztów z Gimnazjum w wysokości 234,86 zł		1.838,26	1.838,10	100
Podróże służbowe krajowe		50,00	49,70	99,4
Różne opłaty i składki		2.816,00	2.815,82	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30.466,00	30.466,00	100

Wydatki związane z realizacją ich siałuowych zadan

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	615,80	100
Razem			103.096,12	103.051,78	100
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	19.987,00	19.986,90	100
		Wydatki bieżące			100
	4300	Zakup usług pozostałych	19.987,00	19.986,90	100
Razem			19.987,00	19.986,90	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	850,00	850,00	100
		Wydatki bieżące			100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100
Razem			850,00	850,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	319.331,00	319.327,97	100
		Wydatki bieżące			100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp.	18.109,00	18.109,00	100
Razem			18.109,00	18.109,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 5 uczniów autystycznych(posiadających orzeczenia) zatrudniono nauczycieli wspomagających, logopedę w ilości 2 godz. tygodniowo, dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w ilości 6 godzin tygodniowo. Zapewniono nauczanie indywidualne dziecku posiadającemu orzeczenie. Wyplacono j.d.u. w wysokości 343,45 zł	204.776,00	204.775,24	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.171,00	8.170,98	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. i rocznych 1.454,41 zł	38.884,00	38.883,34	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych 161,21 zł	4.392,00	4.391,73	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zostały zawarte umowa zlecenie: z rehabilitantem na przeprowadzenie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 2 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i 1 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych o charakterze logopedycznym. Dla uczniów posiadających orzeczenia o autyzmie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne w ilości 5 godz. tygodniowo i socjoterapeutyczne 3 godz. tygodniowo	27.515,00	27.515,00	100
Razem			283.738,00	283.736,29	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (naliczono proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły)	642,00	641,91	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.498,00	2.497,96	100
	4260	Zakup energii	3.485,00	3.484,37	100
	4300	Zakup usług pozostałych	493,00	492,45	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	166,00	165,99	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.200,00	10.200,00	100
Razem			17.484,00	17.482,68	100

80195	Pozostała działalność.		63.094,00	63.091,59	100
	Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.				
	<i>Wydatki bieżące</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono świetlówki.	236,00	235,67	99,9
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna -14.575,03 zł gaz (ogrzewanie sali) - 33.717,30 zł woda - 158,28 zł	48.451,00	48.450,61	100
	4300	Zakup usług pozostałych - w tym: kanalizacja - 181,02 zł, usługi kominiarskie 738,00 zł, przegląd i naprawa instalacji CO 2.028,27 zł	2.948,00	2.947,29	100
	4430	Różne opłaty i składki - w tym: ubezpieczenie sali 2.533,00 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności 575,02 zł, dozór techniczny 350,00 zł	3.459,00	3.458,02	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00	8.000,00	100
	Razem		63.094,00	63.091,59	100
	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		139.122,00	138.595,11	99,6
85401	światlice szkolne		138.597,00	138.595,11	100
	<i>Wydatki bieżące</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	4.700,00	4.699,69	100
	Razem		4.700,00	4.699,69	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym j.d.u. 1.847,34 zł	98.127,00	98.126,09	100
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. i rocznych 1.769,39 zł	18.370,00	18.369,80	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych 201,03 zł	1.954,00	1.953,53	100
	Razem		126.951,00	126.949,42	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.706,00	1.706,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.060,00	5.060,00	100
	Razem		6.946,00	6.946,00	100
	Razem		525,00	0,00	
	Pomoc materialna dla uczniów		525,00	0,00	
85415	<i>Wydatki bieżące</i>				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności nie wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie podręczników.	525,00	0,00	
	Razem		525,00	0,00	
	Ogółem		1.833.078,12	1.832.498,72	56,63

Woj. Łódzkie
Miej. Władysław Żymonyk

