

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2011 roku.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł **1.443.491,00 zł**, zrealizowany został na kwotę **1.442.831,12 zł** co stanowi 99,95% planu w tym: dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.335.869,00 zł, wykonanie 1.335.826,95 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 107.622,00 zł, wykonanie 107.004,17 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconych środków do Urzędu Gminy w Starczy
80101	Szkoła Podstawowa	1.237.003,00	1.236.980,56	22,44
80113	Dowozy uczniów do szkoły	43.616,00	43.615,47	0,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	250,00	0,00
80195	Pozostała działalność	55.000,00	54.980,92	19,08
85401	Świetlice szkolne	104.307,00	104.304,17	2,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.315,00	2.700,00	615,00
	Ogółem	1.443.491,00	1.442.831,12	659,88

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.335.869,00 zł, wykonanie 1.335.826,95 zł).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoła Podstawowa	1.237.003,00	1.236.980,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	53.947,00	53.946,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 49.554,73 zł	851.352,00	851.351,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.925,00	62.924,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.004,00	144.003,84
	4120	Składki na fundusz pracy	22.039,00	22.038,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.	4.560,00	4.560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wykonane w tym § środki przeznaczone na: wyposażenie – 3.200,48 zł prenumeraty – 641,15 zł materiały biurowe – 2.622,03 zł opał – 12.840,03 zł materiały do remontu – 3.614,74 zł środki czystości - 1.826,57	24.745,00	24.745,00

	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 6.524,73 zł gaz – 2.021,55 zł woda – 423,40 zł	8.970,00	8.969,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 541,70 zł kanalizacja – 407,52 zł utworzenie strony www – 205,67 zł aktualizacje progr. „Płace Optivim”- 476,71 zł przegląd i badanie instal.: p. poż., gazowej, kominów – 995,06 zł znaczki i przesyłki pocztowe – 184,09 zł abonament RTV – 137,23 zł naprawa serwera i kalkulatora 552,00 zł	3.500,00	3.499,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy przyłącza do pracowni internetowej	1.845,00	1.845,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.120,00	1.119,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.016,00	40.016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku szkoły.	16.380,00	16.360,00
80113		Dowóz uczniów do szkoły	43.616,00	43.615,47
	4300	Zakup usług pozostałych - wypłacono zwrot kosztu biletów miesięcznych dla uczniów, którzy powinni mieć zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły w latach 2005-2009 w kwocie 19.121,47 zł	43.616,00	43.615,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
80195		Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.	55.000,00	54.980,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości – 314,12 zł filtry do CO – 500,00 zł haczyki do siatki - 117,47 zł	932,00	931,59
	4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna – 16.766,64 zł gaz (ogrzewanie sali) – 26.770,82 zł woda – 161,10 zł	43.699,00	43.698,56
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: kanalizacja – 174,64 zł przegląd i czyszczenie instalacji CO – 1.645,13 zł	1.838,00	1.819,77
	4430	Różne opłaty i składki	531,00	531,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	8.000,00	8.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza(plan 104.307,00 zł, wykonanie 104.304,17zł).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	104.307,00	54.905,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	3.705,00	3.704,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 2.524,25 zł	75.919,00	75.918,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.941,00	5.940,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.770,00	12.769,03
	4120	Składki na fundusz pracy	1.361,00	1.360,84
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.611,00	4.611,00

W planie budżetowym ujęto przychody jednostki na 2011 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **65.000,00 zł**, które zrealizowano na kwotę **59.976,50 zł** co stanowi 92,27 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty zaplanowanych przychodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	0690	Szkoła Podstawowa	32.000,00	31.047,00	97,02
80110	0690	Gimnazjum	13.000,00	11.134,50	85,65
80195	0690	Pozostała działalność	20.000,00	17.795,00	45,50
		Ogółem	65.000,00	59.976,50	92,27

Przychody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – rozdział 80101 i 80110 oraz opłat za korzystanie z sali sportowej po zajęciach szkolnych – rozdział 80195.

Wykonanie wydatków w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdz	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	32.000,00	31.046,69
	4220	Środki żywności	32.000,00	31.046,69
80110		Gimnazjum	13.000,00	11.134,20
	4220	Środki żywności	13.000,00	11.134,20
80195		Pozostała działalność	20.000,00	15.719,16
	4260	Zakup energii Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy: - zakupu gazu w celach grzewczych w sali sportowej – 9.935,06 zł - zakupu energii elektrycznej – 3.155,10 zł	17.000,00	13.090,16
	4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	3.000,00	2.629,00
		Kwota zwrócona do Urzędu Gminy w Starczy		2.076,45
		Ogółem	65.000,00	59.976,50

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk