

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2012 rok.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wyniósł **1.642.365,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **1.640.101,96 zł** co stanowi 99,86% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.511.661,00 zł, wykonanie 1.510.926,88 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 130.704,00 zł, wykonanie 129.175,08 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota zwrotu do UG
80101	Szkoła Podstawowa	1.427.691,00	1.426.959,64	731,36
80113	Dowozy uczniów do szkoły	28.466,00	28.465,11	0,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	550,00	0,00
80195	Pozostała działalność	54.954,00	54.952,13	1,87
85401	Świetlice szkolne	126.357,00	126.355,08	1,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.347,00	2.820,00	1.527,00
	Ogółem	1.642.365,00	1.640.101,96	2.263,04

Kwota zwróconych środków do Urzędu Gminy w Starczy dotyczyła usług remontowych – 727,64 zł i dotacji celowej na zakup podręczników – 1.527,00 zł pozostała kwota 8,40 zł to zaokrąglenia w poszczególnych paragrafach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2012 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.511.661,00 zł, wykonanie 1.510.926,88 zł tj. 99,95 %).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoła Podstawowa	1.427.691,00	1.426.959,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	61.166,00	61.165,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 46.388,37 zł, odprawa emerytalna, nagrody pracownicze i nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne.	917.566,00	917.565,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.711,00	69.710,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 17.530,94 zł	164.793,00	164.792,09
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 2.731,87 zł	22.833,00	22.832,94

4170	Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć i z nauczycielem prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 4 godziny tygodniowo z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Od IX zawarto umowę z psychologiem – 1 godz tygodniowo.	8.317,00	8.317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wykonane w tym § środki przeznaczone na zakup: - wyposażenia – 13.126,96 zł (zakupiono: komputer, 3 tablice, rydlenki do tablic, biurko, 2 telewizory, DVD, aparat , radio, krzesła, stół - prenumeraty – 611,48 zł - mat. biurowe – 2.266,77 zł - świadectwa i dzienniki – 691,44 zł - opał – 13.600,22 zł - mat. do remontu – 1.257,12 zł - środki czystości – 1.769,00 zł	33.323,00	33.322,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupiono: książki do biblioteki i pomoce do wychowania fizycznego)	1.888,00	1.887,87
4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 4.006,66 zł - gaz – 11.744,19 zł 9 od X 2012 rozpoczęto ogrzewanie szkoły gazem. - woda – 535,15 zł	16.286,00	16.286,00
4270	Zakup usług remontowych – położono marmolit w korytarzach i klatce schodowej, wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku szkoły.	70.000,00	69.272,36
4280	Zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników.	1.000,00	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych – w tym - wywóz odpadów komunalnych 482,43 zł - kanalizacja - 580,53zł usługi w zakresie BHP – 1.200,00 zł - aktualizacje progr. „Płace Optimim”- 476,71 zł - przegląd instalacji p poż –1.091,99 zł - użytkowanie progr. „Świadectwa SP” – 549,00 zł - usługa serwisowa w pracowni język. – 390,00 zł - odnowienie certyfikatu kwalifik. 416,97 zł - badanie ciśnienia wody 258,30 zł - znaczki pocztowe 150,00 zł - regulacja centrali gazowej 213,85 - abonament RTV – 157,96 zł	5.968,00	5.967,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy przyłącza do pracowni internetowej	3.208,00	3.207,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.012,00	1.011,79
4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.598,00	50.598,00
80113	Dowózienie uczniów do szkoły	28.466,00	28.465,11
4300	Zakup usług pozostałych	28.466,00	28.465,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00

80195		Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy,(§ 4170) dotacja na przeprowadzenie awansu zawodowego 2 nauczycieli, (§ 4440) dotyczy nauczycieli emerytów.	54.954,00	54.952,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki czystości do użytku w sali sportowej.	500,00	500,00
	4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna –16.687,91 zł - gaz (ogrzewanie sali) – 24.380,43 zł - woda – 128,70 zł	41.198,00	41.197,04
	4300	Zakup usług pozostałych: - usługi tapicerskie – 2.600,00 zł - kanalizacja – 139,60 zł - wywóz odpadów 399,00 zł - zakup znaczków pocztowych – 47,00 zł - przegląd centrali co – 599,99 zł	3.786,00	3.785,59
	4430	Różne opłaty i składki - dozór techniczny – 750,50 zł - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 531,00 zł	1.282,00	1.281,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	8.000,00	8.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 130.704,00 zł, wykonanie 129.175,08 zł tj 98,83% planu).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	130.704,00	129.175,08
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	5.075,00	5.074,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 3.519,52 zł	91.352,00	91.351,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.268,00	6.267,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.477,82 zł	16.523,00	16.522,88
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 166,82 zł	1.396,00	1.395,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki czystości, materiały do remonty i materiały biurowe.	525,00	525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników.	150,00	150,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.068,00	5.068,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.347,00	2.820,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów – środki pochodzący z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Kwota 1.527,00 zł została zwrócona ponieważ rodzice deklarujący zwrócenie się o w/w pomoc nie dokonali tego lub nie spełnili kryterium dochodowego.	4.347,00	2.820,00

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2012 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **57.000,00 zł**, wykonano na kwotę **54.264,50 zł** co stanowi 95,20 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 57.000,00 zł, wykonanie 54.264,50 zł).

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	31.000,00	30.995,50	99,99
80110	Gimnazjum	12.000,00	11.648,00	97,07
80195	Pozostała działalność	14.000,00	11.621,00	83,01
	Ogółem	57.000,00	54.264,50 zł	95,20

Dochody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – rozdział 80101 i 80110 i opłat za korzystanie z sali sportowej po zajęciach szkolnych – rozdział 80195
Wykonanie wydatków w 2012 r przedstawia poniższa tabela:

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	31.000,00	30.995,50
	4220	Środki żywności	31.000,00	30.995,50
80110		Gimnazjum	12.000,00	11.648,00
	4220	Środki żywności	10.000,00	11.648,00
80195		Pozostała działalność	14.000,00	11.619,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	461,00	14,94
	4260	Zakup energii – wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu: -gazu w celach grzewczych w sali sportowej 8.423,78 zł - energia elektryczna – 641,98 zł	10.400,00	9.065,76
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	2.539,00	2.539,00
		Ogółem	57.000,00	54.263,20

Kwotę **1,30 zł** przekazano na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Starczy w miesiącu grudniu 2012 r.

