Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2013 rok.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wyniósł **1.575.800,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **1.573.285,87 zł**

co stanowi 99,86% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 1.434.794,00 zł, wykonanie 1.434.257,69 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan141.006,00 zł, wykonanie 139.028,18 zł ) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdz | **Treśc** | **Plan** | **Wykonanie** | **Kwota zwrotu do UG** |
| 80101 | Szkoła Podstawowa | 1.342.666,00 | 1.342.171,88 | 494,12 |
| 80113 | Dowozy uczniów do szkoły | 28.303,00 | 28.302,15 | 0,85 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.325,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 60.500,00 | 60.458,66 | 41,34 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 134.706,00 | 134.703,18 | 2,82 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6.300,00 | 4.325,00 | 1.975,00 |
|  | **Ogółem** | **1.575.800,00** | **1.573.285,87** | **2.514,13** |

Kwota zwróconych środków do Urzędu Gminy w Starczy dotyczyła dotacji celowej:

- na zakup pomocy naukowych do miejsca zabaw w szkole – 487,00 zł,

- na zakup podręczników – 1.975,00 zł pozostała kwota 52,13 zł to zaokrąglenia w poszczególnych paragrafach i środki, które pozostały w rozdziale 80195, paragraf 4430.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2013 r przedstawiają się następująco:

**Dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 1.434.794,00 zł, wykonanie 1.434.257,69 zł tj. 99,96 % planu).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **80101** |  | **Szkoła Podstawowa** | **1.342.666,00** | **1.342.171,88** |
|  | 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. | 64.834,00 | 64.833,65 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały: nagrody pracownicze i nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne. | 836.847,00 | 836.846,64 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 73.071,00 | 73.070,69 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160.676,00 | 160.675,96 |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 20.457,00 | 20.456,05 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć, z nauczycielem prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 4 godziny tygodniowo z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz  zawarto umowę z psychologiem – 1 godz tygodniowo, a od IX – 3 godz. tygodniowo | 16.158,00 | 16.158,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  Wykonane w tym § środki przeznaczono na zakup:  wyposażenia – 44.295,21zł ( zakupiono: gaśnice, tablice korkowe, słuchawki do pracowni internetowej, sprzęt RTV, projektor, patelnię elektryczną, urządzenie czyszczące, regały do pracowni, krzesła i stoliki uczniowskie, biurko, niszczarkę dokumentów )  prenumeraty – 1.189,51 zł  mat. biurowe – 3.378,78 zł (w tym papier, toner i druki do księgowości)  świadectwa, dzienniki, dyplomy – 669,61 zł  mat. do remontu – 4.390,54 zł przeprowadzono remont pomieszczenia z przeznaczeniem jako „miejsce zabaw w szkole”  śr. czystości – 1.563,57 zł | 55.489,00 | 55.487,22 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupiono: książki do biblioteki-800 zł pomoce do miejsca zabaw w szkole -11.513 zł pochodzące z dotacji (12.000), pozostałe pomoce – 4.655,24zł) | 17.456,00 | 16.968,24 |
|  | 4260 | Zakup energii - w tym:  - energia elektryczna – 7.039,96 zł  - gaz – 34.774,46 zł (ogrzewanie szkoły gazem)  - woda – 272,53 zł | 42.087,00 | 42.086,95 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników. | 500,00 | 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych – w tym  - wywóz odpadów komunalnych – 819,27 zł  - kanalizacja – 573,86 zł  - usługi w zakresie BHP – 1.200,00 zł  - aktualizacje programów komputerowych i  przyłącze w pracowni internetowej – 2.388,43 zł  - wdrożenie programu Finanse Optivum -1.047,96  - przegląd, naprawy –939,85 zł  - wyrobienie legitymacji nauczycielom – 56,58zł  - usługi pocztowe i transport – 318,96 zł  - abonament RTV 233,81 zł | 7.579,00 | 7.578,72 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy przyłącza do pracowni internetowej | 2.873,00 | 2.872,43 |
|  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 913,00 | 912,50 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 402,00 | 401,20 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.511,00 | 1.510,63 |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.438,00 | 41.438,00 |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkoły** | **28.303,00** | **28.302,15** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.303,00 | 28.302,15 |
| **80146** |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **3.325,00** | **3.325,00** |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w tym szkolenia 925,00  i dofinansowanie do studiów- 2.400,00 zł | 3.325,00 | 3.325,00 |
| **80195** |  | **Pozostała działalność**  Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, (§ 4440) dotyczy nauczycieli emerytów. | **60.500,00** | **60.458,66** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki czystości do użytku w sali sportowej. | 200,00 | 200,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono; piłki, skakanki, woreczki gimn., hula-hop, ringo, pałeczki sztafetowe… | 2.190,00 | 2.190,00 |
|  | 4260 | Zakup energii  w tym:  - energia elektryczna –20303,37 zł  - gaz (ogrzewanie sali ) – 26.881,20 zł  - woda – 184,764 zł | 47.370,00 | 47.369,21 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych:  - kanalizacja – 203,00 zł  - przegląd, regulacja, czyszczenie centrali co – 1.072,56 zł | 1.276,00 | 1.275,56 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki - dozór techniczny | 2.464,00 | 2.423,89 |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów | 7.000,00 | 7.000,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan 141.006,00 zł, wykonanie 139.028,18 zł tj 98,6% 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. | 5.106,00 | 5.105,16 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 3.519,52 zł | 96.369,00 | 96.368,41 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.490,00 | 7.489,43 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.477,82 zł | 17.985,00 | 17.984,28 |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 166,82 zł | 1.480,00 | 1.479,90 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki czystości, materiały do remonty i materiały biurowe. | 1.208,00 | 1.208,00 |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.068,00 | 5.068,00 |
| **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **6.300,00** | **4.325,00** |
|  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów – środki pochodziły z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Kwota 1.975,00 zł została zwrócona ponieważ rodzice deklarujący zwrócenie się o w/w pomoc nie dokonali tego lub nie spełnili kryterium dochodowego. | 6.300,00 | 4.325,00 |

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2013 rok ( gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **57.000,00 zł,** wykonano nakwotę **51.475,50 zł** co stanowi 90,31 % planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 57.000,00 zł, wykonanie 51.475,50 zł)**.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdz | **Treśc** | **Plan przychodów** | **Wykonanie**  **przychodów** | **%** |
| 80101 | Szkoła Podstawowa | 30.000,00 | 28.499,50 | 95,00 |
| 80110 | Gimnazjum | 14.000,00 | 12.427,00 | 88,76 |
| 80195 | Pozostała działalność | 13.000,00 | 10.549,00 | 81,15 |
|  | **Ogółem** | **57.000,00** | **51.475,50 zł** | **90,31** |

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 2013 r przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz** | § | **Treść** | **Plan wydatków** | **Wykonanie wydatków** |
| **80101** |  | **Szkoła Podstawowa** | **30.000,00** | **28.499,03** |
|  | 4220 | Środki żywności | 30.000,00 | 28.499,03 |
| **80110** |  | **Gimnazjum** | **14.000,00** | **12.426,86** |
|  | 4220 | Środki żywności | 14.000,00 | 12.426,86 |
| **80195** |  | Pozostała działalność | **13.000,00** | **10.546,74** |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości | 1.453,00 | 1.452,05 |
|  | 4260 | Zakup energii – wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu:  -gazu w celach grzewczych w sali sportowej 5.419,64 zł  - energia elektryczna – 609,05 zł | 8.400,00 | 6.028,69 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81,00 | 0,00 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej- 2.535,00 zł oraz ubezpieczenie odpowiedzialności – 531,00 zł | 3.066,00 | 3.066,00 |
|  |  | **Ogółem** | **57.000,00** | **51.472,63** |

Kwotę **2,87 zł** przekazanona rachunek bankowy Urzędu Gminy w Starczy w miesiącu grudniu 2013 r.