

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za I półrocze 2015 rok.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wyniósł **1.620.161,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **921.386,78 zł** co stanowi 56,87 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.482.507,00 zł, wykonanie 848.913,19 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 137.654,00 zł, wykonanie 72.473,59 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	1.097.988,00	676.865,06	61,65
80113	Dowozy uczniów do szkoły	16.000,00	14.957,81	93,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.060,00	53,00
80150		302.519,00	117.545,64	38,86
80195	Pozostała działalność	64.000,00	38.484,68	60,13
85401	Świetlice szkolne	137.654,00	72.473,59	52,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	
	Ogółem	1.620.161,00	921.386,78	56,87

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 30 czerwca 2015 r przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2015 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **55.000,00 zł**, do dnia 30 czerwca 2014 r wykonano na kwotę **30.254,80 zł** co stanowi 55,01 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 55.000,00 zł, wykonanie 30.254,80 zł).
Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	28.000,00	15.583,50	55,66
80110	Gimnazjum	12.000,00	7.006,30	58,39
80195	Pozostała działalność	15.000,00	7.665,00	51,10
	Ogółem	55.000,00	30.254,80	55,01

Środki 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 na dzień 30 czerwca 2015 r przedstawia poniższa tabela:

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	28.000,00	14.730,80
	4220	Środki żywności	28.000,00	14.730,80
80110		Gimnazjum	12.000,00	6.590,88
	4220	Środki żywności	12.000,00	6.590,88
80195		Pozostała działalność	15.000,00	7.326,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii – wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu gazu	10.800,00	4.834,62
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	2.600,00	2.492,00
		Ogółem	55.000,00	28.648,30

Na rachunku bankowym dochodów własnych znajduje się kwota 1.606,50 zł.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 30 czerwca 2015 r przedstawiają się następująco:

Treść		Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801- Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	1.482.507,00	848.913,19	57,26
		1.097.988,00	676.865,06	61,65
		1.097.988,00	676.865,06	61,65
Wydatki bieżące		63.600,00	31.095,85	48,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	63.600,00	31.095,85	48,89
Razem		63.600,00	31.095,85	48,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- w tym jednorazowy dodatek uzupełniający -12.386,36 zł	708.205,00	419.983,32	59,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.556,00	67.555,63	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. 2.118,07 zł	144.711,00	87.018,06	60,13
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. 207,10 zł	22.650,00	9.492,68	41,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326,00	0,00	0,00
Razem		943.448,00	548.049,69	58,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wykonane w tym § środki przeznaczone na zakup: wyposażenia – 5.141,49 zł (zakupiono: gaśnicę, projektor, tablice korkowe i tablicę szkolną, biurka) mat. biurowe – 1.031,00 zł (w tym papier, toner i druki do księgowości) świadczenia i diety - 714,75 zł mat. do remontu – 268,35 zł środki czystości – 391,30 zł	8.666,00	7.546,89	87,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	799,50	19,99
4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 5.945,92 zł gaz – 35.398,66 zł woda - 466,14 zł Otrzymano zwroty poniesionych kosztów w wysokości 13.876,44	35.000,00	27.934,28	79,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 383,12 zł kanalizacja – 535,30 zł usługi w zakresie BHP – 500,00 zł aktualizacje programów komputerowych i usługi internetowe – 1.712,51 zł przeeglady, naprawy: kominarskie, gaśnic, kotła, ksera 1.733,59 zł Otrzymano zwrot poniesionych kosztów w kwocie 939,03 zł	4.000,00	3.925,49	98,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	3.500,00	1.018,94	29,11
4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	289,42	86,65
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.940,00	20.205,00	65,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
Razem		90.940,00	61.719,52	67,87

80113	Dowożenie uczniów do szkoły			16.000,00	14.957,81	93,49
	Wydadki bieżące			16.000,00	14.957,81	
	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych	4300 Zakup usług pozostałych		16.000,00	14.957,81	
	Razem			16.000,00	14.957,81	93,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			2.000,00	1.060,00	53,00
	Wydadki bieżące			2.000,00	1.060,00	
	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	1.060,00	
	Razem			2.000,00	1.060,00	53,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			302.519,00	117.545,64	38,86
	Wydadki bieżące			302.519,00	117.545,64	38,86
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i większe nauczycieli oraz środki bhp.	3020		13.000,00	6.464,26	49,73
	Razem			13.000,00	6.464,26	49,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 4 uczniów autystycznych(posiadających orzeczenia) zatrudniono nauczycieli wspomagających, a ucznia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym zatrudniono nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w ilości 4 godziny tygodn.	194.123,00	66.122,77	34,06
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7.862,00	7.862,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.000,00	13.589,54	38,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	1.895,60	37,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zostały zawarte umowa zlecenie: z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 4 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i 1 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych o charakterze logopedycznym. Dla 4 uczniów posiadających orzeczenia o autyzmie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne w ilości 5 godz. tygodniowo i socjoterapeutyczne 2 godz. tygodniowo	20.000,00	11.820,00	59,1
	Razem			261.985,00	101.289,91	38,66
	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	20,84	0,42
		4260	Zakup energii	9.334,00	576,45	6,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	44,18	4,42
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.200,00	9.150,00	75,00
	Razem			27.534,00	9.791,47	35,56

80195	Pozostała działalność.					60,13
	Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.					
85401	Wydatki bieżące					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakupiono wodomierz oraz palnik do CO			64.000,00	38.484,68
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna –10.098,00 zł gaz (ogrzewanie sali) – 16.867,27 zł woda – 110,13 zł			64.000,00	38.484,68
	4300	Zakup usług pozostałych - przegląd instalacji co – 1.399,762 zł kanalizacja – 126.60 zł wykonanie tapicerki ochronnej w sali – 900,00 zł wymiana silnika kosza – 4.000,00 zł			2.000,00	1.983,06
	4430	Różne opłaty i składki			45.000,00	27.075,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			7.500,00	6.426,22
	Razem					85,68
	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
	światlice szkolne					
	Wydatki bieżące					
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.			137.654,00	72.473,59
	Razem					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			137.654,00	72.473,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			137.654,00	72.473,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			5.200,00	2.503,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy				
	Razem					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.200,00	2.503,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych			96.200,00	46.711,08
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			8.454,00	8.452,51
85401	Wydatki zrealizowane					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18.800,00	9.813,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2.700,00	1.017,55
	Razem					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126.154,00	65.995,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych			802,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			200,00	0,00
	Razem					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.298,00	3.975,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			6.300,00	3.975,00
85401	Razem					
	Ogółem			1.620.161,00	921.386,78	56,87

Wojciech Gminy
mgr Wiesław Szymański