

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2017 rok.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2017 roku wyniósł **2.170.314,93 zł**, a został zrealizowany w kwocie **2.168.266,24 zł** co stanowi 99,91 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 2.022.098,93 zł, wykonanie 2.020.052,85 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 148.216,00 zł, wykonanie 148.213,39 zł). Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	1.420.465,32	1.418.617,91	99,87
80110	Gimnazjum	169.616,61	169.425,10	99,89
80113	Dowozy uczniów do szkoły	24.653,00	24.652,13	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	450,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344.538,00	344.534,23	100
80195	Pozostała działalność	62.376,00	62.373,48	100
85401	Świetlice szkolne	148.216,00	148.213,39	100
	Ogółem	2.170.314,93	2.168.266,24	99,91

W 2017 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na:

- dotacja podręcznikowa: SP 30.748,32 zł – wykonanie 28.914,61 zł zwrócono 1.833,71 zł
G 12.849,61 zł – wykonanie 12.660,43 zł zwrócono 189,18 zł
 - dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach – 3.778,00 zł, wykonanie 3.772,90 zł zwrócono 5,10 zł.
- Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2017 r przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2017 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **45.000,00 zł**, r wykonano na kwotę **35.953,00 zł** co stanowi 79,90 % planu.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

dochody

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	32.000,00	28.908,00	90,33
80110	Gimnazjum	13.000,00	7.045,00	54,19
	Ogółem	45.000,00	35.953,00	79,90

Środki pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r przedstawia poniższa tabela:

wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	32.000,00	28.908,00
	4220	Środki żywności	32.000,00	28.908,00
80110		Gimnazjum	13.000,00	7.045,00
	4220	Środki żywności	13.000,00	7.045,00
		Ogółem	45.000,00	35.953,00

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniósł 0,00 zł.

Treść		Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 301 - Oświata i wychowanie		2.022.098,93	2.020.052,85	100
80101 Szkoły podstawowe		1.420.465,32	1.418.617,91	100
Wydatki bieżące		1.420.465,32	1.418.617,91	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, środki bhp dla wszystkich pracowników.	3020	66.591,00	66.590,26	100
	Razem	66.591,00	66.590,26	100
	4010	940.584,00	940.583,43	100
	4040	70.148,00	70.147,81	100
	4110	175.612,00	175.611,18	100
Wydatki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych	4120	13.885,00	13.884,93	100
	Razem	1.200.229,00	1.200.227,35	100
Wydatki na wyposazenie i wyposazenie. Kwota 254,41 zł pochodziła z 1% dotacji podrecznikowej, która zrealizowano na kwote 236,28 zł. 18,13 zł dotacji zostalo zwrocone. Kwote 3.778,00 zł otrzymano na zakup wyposazenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Srodki te zostaly zrealizowane na kwote 3.772,90 zł, zwrocono 5,10 zł. Pozostale srodki w tym § przeznaczono na zakup: wyposazenia - 428,18 zł (zakupiono detektory mat. biurowe -2.443,05 zł (w tym papier, toner i drukarki), swiadectwa i dzienniki, kreda - 666,32 zł mat. do remontu - 1.052,26 zł, prenumerata - 298,37 zł, srodki czystosci - 2.506,82 zł	4210	11.427,41	11.404,18	99,80
	4240	31.472,91	29.656,70	94,23
	4260	43.844,00	43.839,24	99,99
	4280	770,00	770,00	100
	4300	6.428,00	6.427,46	100
Wydatki z tytułu zakupu usług komunikacyjnych. W tym z dotacji podrecznikowej w ramach 1% poniesionych kosztów 50,00 zł.	4360	2.348,00	2.347,83	100
	4410	107,00	106,95	100
	4430	2.448,00	2.447,94	100
	4440	54.800,00	54.800,00	100
	Razem	153.645,32	151.800,30	98,80

80110	Gimnazja			169.616,61	169.425,10	99,89
	Wydatki bieżące			169.616,61	169.425,10	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp.		11.196,00	11.195,94	100
	Razem			11.196,00	11.195,94	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników od m-ca września 2017 r		130.191,00	130.190,35	100
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24.178,00	24.177,07	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.825,00	2.824,48	100
	Razem			157.194,00	157.191,90	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 100,00 zł pochodziła z 1% dotacji podreźnikowej, którą zrealizowano na kwotę 98,14 zł. 1,86 zł dotacji zostało zwrócone.		100,00	98,14	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Kwota 187,32 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji podreźnikowej.		187,40	-	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych. Kwota 27,21 zł dotyczy dotacji podreźnikowej w ramach 1% poniesionych kosztów.		27,21	27,21	100
	4430	Różne opłaty i składki		912,00	911,91	100
	Razem			1.226,61	1.037,26	84,56
80113	Dowożenie uczniów do szkoły			24.653,00	24.652,13	100
	Wydatki bieżące			24.653,00	24.652,13	100
	4300	Zakup usług pozostałych		24.653,00	24.652,13	100
	Razem			24.653,00	24.652,13	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			450,00	450,00	100
	Wydatki bieżące			450,00	450,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	450,00	100
	Razem			450,00	450,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			344.538,00	344.534,23	100
	Wydatki bieżące			344.538,00	344.534,23	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp.		17.511,00	17.510,08	100
	Razem			17.511,00	17.510,08	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 5 uczniów autystycznych, od IX plus 1 i od X plus 1 (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 godziny tygodniowo. Zapewniono nauczanie indywidualne dziecku posiadającemu orzeczenie. Wyplacono j.d.u. w wysokości 10.643,58 zł		219.997,00	219.996,73	100
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		16.812,00	16.811,05	100

80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. i rocznych 4,694,70 zł	43.427,00	43.427,70	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych 524,69 zł	4.737,00	4.736,34	100
	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 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	17.640,00	17.640,00	100
	Razem		302.613,00	302.610,82	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (naliczono proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły)	506,00	506,00	100
	4260	Zakup energii	4.100,00	4.100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.236,00	7.235,82	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	172,00	171,51	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.400,00	12.400,00	100
	Razem		24.414,00	24.413,33	100
80195	Pozostała działalność.				
	Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.				
	Wydatki bieżące				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono świetlówki.	62.376,00	62.373,48	100
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna –10.137,26 zł gaz (ogrzewanie sali) – 40.997,10 zł woda – 13,64 zł	182,00	181,79	100
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym: kanalizacja – 15,61 zł, przegląd instalacji CO 155,50 zł	51.148,00	51.147,47	100
	4430	Różne opłaty i składki – w tym: ubezpieczenie sali 2.532,42 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności 575,02 zł, dozór techniczny 359,67zł	178,00	177,11	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.468,00	3.467,11	100
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7.400,00	7.400,00	100
	Razem		62.216,00	62.373,48	100
85401	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	światlice szkolne				
	Wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	148.216,00	148.213,39	99,6
			148.216,00	148.213,39	100
			148.216,00	148.213,39	100
			4.992,00	4.991,13	100
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.992,00	4.991,13	100
	Razem		107.152,00	107.151,19	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.030,00	8.029,89	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.125,00	20.124,24	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.217,00	2.216,94	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137.524,00	137.522,26	100
	Razem				

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe 250,00 zł, śr. czystości 100,00 zł, materiały do remontu 150,00 zł.	500,00	500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.060,00	5.060,00	100
	Razem			5.700,00	5.700,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00	
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3260	Inne formy pomocy dla uczniów. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności nie wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie podręczników.	0,00	0,00	
	Razem			0,00	0,00	
	Ogółem			2.170.314,93	2.168.266,24	99,91

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczak