

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2018 rok.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2018 roku wyniósł **3.130.929,96 zł**, a został zrealizowany w kwocie **3.130.910,29 zł** co stanowi 100 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 2.955.629,96 zł, wykonanie 2.955.613,03 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 175.300,00 zł, wykonanie 175.297,26 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	1.894.788,00	1.894.783,20	100
80110	Gimnazjum	532.608,00	532.605,45	100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	31.084,00	31.083,16	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496,00	496,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397.324,00	397.322,12	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwic.	30.276,96	30.270,87	99,98
80195	Pozostała działalność	69.053,00	69.052,23	100
85401	Świetlice szkolne	175.300,00	175.297,26	100
	Ogółem	3.130.929,96	3.130.910,29	100

W 2018 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na:

- dotacja podręcznikowa - 30.276,96 zł – wykonanie 30.270,87 zł zwrócono 6,09 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Interaktywna tablica” -14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2018 r przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2018 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **45.000,00 zł**, r wykonano na kwotę **30.075,00 zł** co stanowi 66,83 % planu.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

dochody

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	45.000,00	30.075,00	66,83
	Ogółem	45.000,00	30.075,00	

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

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r przedstawia poniższa tabela:

wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	45.000,00	30.075,00
	4220	Środki żywności	45.000,00	30.075,00
		Ogółem	45.000,00	30.075,00

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2018 roku wyniósł 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2018 r przedstawia się następująco:

Treść		Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801- Oświata i wychowanie				
80101 Szkoły podstawowe				
Wydatki bieżące				
Świadczenia na rzecz osób fizyczn	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp dla wszystkich pracowników.		
		2.955.629,96	2.955.613,03	100
Razem				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 9.445,97 zł, jubileusze 45.537,72 zł, odprawy emerytalne – 63.647,34 zł i odprawy z art. 20 – 59.706,00 zł		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j.d.u. i rocznych 15.917,17 zł		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j.d.u. i rocznych 1.313,71 zł		
		77.807,00	77.806,99	100
Razem				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 14.000,00 zł otrzymano na zakup 2 tablic interaktywnych, udział własny wynosił 3.500,00 zł. Zakupiono dwie tablice interaktywne za kwotę 17.500,00 zł. Pozostałe środki w tym § przeznaczono na zakup: wyposażenia 643,70 zł, program Abiekspert+ 350,00 zł, mat. biurowe 3.297,64 zł (w tym papier, toner, druki, świadectwa i dzienniki, kreda..) mat. do remontu 696,24 zł, prenumerata 623,96 zł, środki czystości 2.881,46 zł		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna 8.565,04 zł gaz 40.650,00 zł woda 737,12 zł		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		
	4300	Zakup usług pozostałych w tym wywóz odpadów komunalnych 930,72 zł, kanalizacja 783,00 zł, usługi w zakresie BHP 1.530,07 zł aktualizacje programów komputerowych 5.319,74 zł w tym dziennik elektroniczny 2.424,00 zł badanie ciśnienia wody 185,02 zł remont gaśnic 539,18 zł; usługi IOD 1.551,32 zł, usługi internetowe 1.066,87 zł; znaczki pocztowe 30,10 zł, naprawa ksera 596,18 zł, przegląd kominów 738,00 zł za pieczętki 65,90 zł		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych. W tym telefon w sekretariacie szkoły, przyłącze telefoniczne do pracowni internetowej i biblioteki oraz przyłącze internetowe w pracowni, bibliotece i sekretariacie.		
	4410	Podróże służbowe krajowe		
	4430	Różne opłaty i składki		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
			1.220,00	1.220,00
Razem				
		134,00	133,62	100
		49.953,00	49.952,16	100
		1.220,00	1.220,00	100
		13.337,00	13.336,10	100
		2.788,00	2.787,51	100
		119,00	118,68	100
		3.121,00	3120,91	100
		40.562,00	40.562,00	100
		137.227,00	137.223,98	100

80110	Gimnazja		532.608,00	532.605,45	100
	Wydatki bieżące		532.608,00	532.605,45	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp.	26.005,00	26.004,87	100
	Razem		26.005,00	26.004,87	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym j. d. u. 4.505,51 zł	358.724,00	358.723,81	100
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	38.800,00	38.800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od j. d. u. i rocznych 7.405,24 zł	64.936,00	64.935,24	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od j. d. u. i rocznych 755,57 zł	7.550,00	7.549,65	100
	Razem		470.010,00	470.008,70	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe i świadectwa na kwotę 550,53 zł i środki czystości na kwotę 449,47 zł.	1.000,00	1.000,00	100
	4260	Zakup energii: gaz 2.977,83 zł, energia 1.021,08 zł, woda 167,97 zł	4.167,00	4.166,88	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacje programów komput. i podpisu elektronicznego 809,35 zł, naprawa ksera 100,00 zł, wyrobienie pieczętek 20,88 zł, zakup znaczków poczt. 9,53 zł, usługi w zakresie bhp 163,56 zł, pełnienie funkcji IOD 171,58, badanie ciśnienia wody w hydrantach 58,62 zł, przegląd instalacji gazowej 90,00 zł, kanalizacja 259,56 zł, wywóz odpadów komunalnych 69,04 zł	1.753,00	1.752,12	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00	400,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,88	100
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.316,00	28.316,00	100
	Razem		36.593,00	36.591,88	100
	Razem		31.084,00	31.083,16	100
80113	Dowożenie uczniów do szkoły		31.084,00	31.083,16	100
	Wydatki bieżące		31.084,00	31.083,16	100
	4300	Zakup usług pozostałych	31.084,00	31.083,16	100
	Razem		31.084,00	31.083,16	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		496,00	496,00	100
	Wydatki bieżące		496,00	496,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100
	Razem		496,00	496,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		397.324,00	397.322,12	100
	Wydatki bieżące		397.324,00	397.322,12	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp.	19.798,00	19.797,84	100
	Razem		19.798,00	19.797,84	100

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 7 uczniów posiadających orzeczenia od IX minus 1 zatrudniono nauczycieli wspomagających, zorganizowano zajęcia rewalidacyjne w ilości 12 godzin tygodniowo i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 10 godzin tygodniowo dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.	261.843,00	261.842,52	100	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18.280,00	18.279,85	100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym od wynagrodzeń rocznych 3.125,85 zł	51.126,00	51.125,83	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym od wynagrodzeń rocznych 360,49 zł	5.864,00	5.863,98	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 do IX 2 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i 2 godziny zajęć rewalidacyjnych.	10.280,00	10.280,00	100	
	Razem			347.393,00	347.392,18	100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości 654,80 zł, materiały biurowe 192,83 zł, materiały do remontu 69,37 zł.	917,00	917,00	100
		4260	Zakup energii w tym woda 38,11 zł, gaz 2.290,08 zł, energia 871,81 zł	3.200,00	3.200,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych. Z uczniami posiadającymi orzeczenia prowadzone są przez psychologa indywidualne zajęcia rewalidacyjne w ilości 5 godz. tygodniowo 7.370,00 zł, a kwota 698,10 zł jest to proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły.	8.087,00	8.086,10	100
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	230,00	230,00	100	
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.279,00	17.279,00	100	
Razem			30.133,00	30.132,10	100	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			30.276,96	30.270,87	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dotacja podręcznikowa	30.276,96	30.270,87	99,98	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych - 1% zrealizowanej dotacji	29.977,20	29.971,17	99,98	
Razem			299,76	299,70	99,98	
80195	Pozostała działalność.			30.276,96	30.270,87	99,98
Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.			69.053,00	69.052,23	100	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zostały zawarte dwie umowy zlecenie z osobami uczestniczącymi w egzaminie na awans nauczyciela mianowanego	69.053,00	69.052,23	100	
	Razem			320,00	320,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości na kwotę 795,88 zł i materiały do remontu na kwotę 126,57 zł.	923,00	922,45	100
	4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna 16,027,33 zł gaz (ogrzewanie sali) 31.279,79 zł woda 17,66 zł	47.325,00	47.324,78	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: kanalizacja 20,56 zł, przegląd instalacji CO, elektrycznej i gaśnic 378,44 zł, badania techniczne 250,00	649,00	649,00	100
	4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sali 2.186,00 zł, dozór techniczny 850,00 zł	3.036,00	3.036,00	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.800,00	16.800,00	100
		Razem	68.733,00	68.732,23	100
		Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	175.300,00	175.297,26	100
85401		światlice szkolne	175.300,00	175.297,26	100
		Wydatki bieżące	175.300,00	175.297,26	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	6.386,00	6.385,82	100
		Razem	6.386,00	6.385,82	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym jubileusz 6.678,00 zł i odprawa emerytalna 14.025,60 zł	129.499,00	129.498,95	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.175,00	8.175,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym składki od wynagrodzeń rocznych 1.397,93 zł	23.145,00	23.143,08	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym składki od wynagrodzeń rocznych 145,19 zł	2.399,00	2.398,41	100
		Razem	163.218,00	163.215,44	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe 426,00 zł, śr. czystości 100,00 zł, dzienniki zajęć 300,00 zł.	826,00	826,00	100
	4260	Zakup energii zapłacono f-rę za gaz	409,00	409,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.251,00	4.251,00	100
		Razem	5.696,00	5.696,00	100
		Ogółem	3.130.929,96	3.130.910,29	100

Woj. Gminy
mgr Wiesław Słowczyński