

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2019 rok.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2019 roku wyniósł **3.226.010,22 zł**, a został zrealizowany w kwocie **3.032.061,33 zł** co stanowi 93,99 % planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 3.031.364,22 zł, wykonanie 2.837.417,50 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 194.646,00 zł, wykonanie 194.643,83 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoła Podstawowa	2.367.639,52	2.182.103,21	92,16
80110	Gimnazja	142.998,00	142.993,25	100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	29.603,00	29.602,43	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.560,00	1.160,00	12,13
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386.101,00	386.096,87	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwic.	22.862,70	22.862,70	100
80195	Pozostała działalność	72.600,00	72.599,04	100
85401	Świetlice szkolne	194.646,00	194.643,83	100
	Ogółem	3.226.010,22	3.032.061,33	93,99

W 2019 roku szkoła otrzymała dodatkowe środki na:

- dotacja podręcznikowa - plan i wykonanie 22.862,70 zł.
- Realizacja projektu „Z małej szkoły w Wielki świat. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza (otrzymano 70% całkowitej kwoty na realizację projektu w latach 2019-2021) plan 235.131,52 zł, wykonanie planu 41.229,55 zł.

Szczegółowe wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2019 r przedstawiają załączone tabele.

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2019 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **45.000,00 zł**, r wykonano na kwotę **28.175,00 zł** co stanowi 62,61 % planu.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

dochody

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	45.000,00	28.175,00	62,61
	Ogółem	45.000,00	28.175,00	62,61

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

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r przedstawia poniższa tabela:

wydatki

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	45.000,00	28.175,00
	4220	Środki żywności	45.000,00	28.175,00
		Ogółem	45.000,00	28.175,00

Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych w dniu 31 grudnia 2019 roku wyniósł 0,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2019 r przedstawia się następująco:

Treść		Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Dz. 801- Oświata i wychowanie					
80101 Szkoły podstawowe					
<i>Wydatki bieżące</i>					
Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizyczn	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp dla wszystkich pracowników.	95.801,00	95.800,99	100
Razem					
Wynagrodzenia osobowe pracowników					
jubileusz 17.105,20 zł, odprawa emerytalna – 15.223,77 zł i odprawa z art. 20 – 20.898,00 zł					
Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS (realizacja projektu od X 2019 r do VI 2021)					
Wynagrodzenia osobowe pracowników BP					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
Składki na ubezpieczenie społeczne					
Składki na ubezpieczenie społeczne EFS					
Składki na ubezpieczenie społeczne BP					
Składki na Fundusz Pracy					
Składki na Fundusz Pracy EFS					
Składki na Fundusz Pracy BP					
Wynagrodzenia bezosobowe					
Razem					
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie 2.539,20 zł (zakupiono laptop do sekretariatu szkoły) mat. biurowe 3.951,18 zł (w tym papier, toner, druki, kreda..) mat. do remontu 1.887,08 zł (zakupiono części wymienne do naprawy ksera, komputera i pracowni językowej), prenumerata 308,40 zł, środki czystości 2.471,96 zł, dzienniki i świadectwa 743,18 zł					
Zakup materiałów i wyposażenia EFS					
Zakup materiałów i wyposażenia BP					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupiono pomoce do zajęć z wych. fizycznego)					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek EFS					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BP					
Zakup energii - w tym: energia elektryczna 7.120,29 zł gaz 39.729,53 zł woda 736,62 zł					
Zakup usług zdrowotnych					
Zakup usług pozostałych w tym wywóz odpadów komunalnych 1.208,74 zł, kanalizacja 821,23 zł, usługi w zakresie BHP i IOD 4.586,61 zł aktualizacje programów komputerowych 6.181,23 zł (w tym dziennik elektroniczny 2.524,51 zł, e-swiadectwa 1.151,00, Płace i Finanse Optivum 2.505,72 zł) naprawa klamek w oknach i drzwiach					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.051.818,25	1.931.777,61	94,15	
Wydatki związane z realizacją zadań		11.901,00	11901,00	100	
Wydatki związane z realizacją zadań		25.996,64	0,00	0	
Wydatki związane z realizacją zadań		1.529,21	0,00	0	
Wydatki związane z realizacją zadań		995,00	994,55	100	
Wydatki związane z realizacją zadań		14.180,83	0,00	0	
Wydatki związane z realizacją zadań		834,17	0,00	0	
Wydatki związane z realizacją zadań		47.587,00	47.586,44	100	
Wydatki związane z realizacją zadań		320,00	320,00	100	
Wydatki związane z realizacją zadań		17.199,00	17.198,96	100	

80110		866,43 zł remont ksera i komputera 867,92 zł, usługi informatyczne, aplikacja J.D.U., szkolna strona - 1.042,85 zł, znaczki pocztowe 115,00 zł, przeglądy 1.508,95 zł.		39.902,23	18.225,71	45,68
	4307		Zakup usług pozostałych EFS	2.347,19	1.072,08	45,68
	4309		Zakup usług pozostałych BP	3.606,00	3.605,19	100
	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.	400,00	399,54	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.946,00	1.945,14	100
	4430		Różne opłaty i składki w tym polisa odpowiedzialności 217,00 zł, solidarność – 1.378,14 zł, dozór techniczny 350,00 zł	50.506,00	50.506,00	100
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	770,00	770,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220.020,27	154.524,61	70,23
	Razem			142.998,00	142.993,25	100
80110		Gimnazja				
	Wydatki bieżące					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli i środki bhp w okresie od I- VIII 2019	6.559,00	6.558,06	100
	Razem			6.559,00	6.558,06	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.543,00	73.542,07	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.336,00	29.335,68	100
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	18.640,00	18.639,65	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.289,00	2.288,76	100
	Razem			123.808,00	123.806,16	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe i świadectwa na kwotę 203,38 zł i środki czystości na kwotę 155,46 zł, materiały do remontu na kwotę 119,84 zł.	479,00	478,68	100
	4260		Zakup energii: gaz 2.443,64 zł, energia 457,57 zł, woda 30,52 zł	2.932,00	2.931,73	100
	4300		Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacje programów komput.219,24 zł, naprawy, przeglądy 233,03 zł,, usługi w zakresie bhp i pełnienie funkcji IOD 228,48 zł kanalizacja 56,46 zł, wywóz odpadów komunalnych 52,97 zł usługi internetowe 61,45 zł.	852,00	851,63	100
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	206,00	205,11	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	82,00	81,88	100
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.080,00	8.080,00	100
	Razem			12.631,00	12.629,03	100
	Razem			29.603,00	29.602,43	100
80113		Dowożenie uczniów do szkoły				
	Wydatki bieżące					
	4300		Zakup usług pozostałych	29.603,00	29.602,43	100
	Razem			29.603,00	29.602,43	100

80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		9.560,00	1.160,00	100
	Wydatki bieżące		9.560,00	1.160,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.560,00	1.160,00	100
	Razem		9.560,00	1.160,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		386.101,00	386.096,87	100
	Wydatki bieżące		386.101,00	386.096,87	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: tj. dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp.	19.992,00	19.991,32	100
	Razem		19.992,00	19.991,32	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dla 5 uczniów posiadających orzeczenia 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.	252.698,00	252.697,24	100
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22.900,00	22.899,83	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.281,00	50.280,15	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.024,00	7.023,19	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.	6.030,00	6.030,00	100
	Razem		338.933,00	338.930,41	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki czystości 201,89 zł, materiały biurowe 273,72 zł, materiały do remontu 124,39 zł.	600,00	600,00	100
	4260	Zakup energii w tym woda 32,06 zł, gaz 2.555,34 zł, energia 492,60 zł	3.080,00	3.080,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych. Z uczniami posiadającymi orzeczenia prowadzone są przez psychologa indywidualne zajęcia rewalidacyjne w ilości 4 godz. tygodniowo 6.655,00 zł, a kwota 1.018,00 zł jest to proporcjonalny udział uczniów z orzeczeniem w poniesionych kosztach szkoły(w tym: remonty, przeglądy, naprawy-241,79 zł, usługi internetowe i abonamenty programów 378,30 zł, usługi w zakresie bhp i inspektora ochrony danych -269,07 zł, kanalizacja 53,27 zł wywóz odpadów komunalnych 75,57 zł)	7.673,00	7.673,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	224,00	223,14	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.279,00	15.279,00	100
	Razem		27.176,00	27.175,14	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		22.862,70	22.862,70	100

80195	ćwiczeniowych					
	Wydatki bieżące		22.862,70	22.862,70	22.862,70	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – dotacja podręcznikowa	22.636,35	22.636,35	22.636,35	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych – 1% zrealizowanej dotacji	226,35	226,35	226,35	100
	Razem		22.862,70	22.862,70	22.862,70	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		72.600,00	72.600,00	72.600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości na kwotę 1.068,91 zł, wodomierz 830,00 zł, świetlówki 110,09 zł.	2.009,00	2.009,00	2.009,00	100
	4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna 16.306,16 zł gaz (ogrzewanie sali) 29.566,01 zł woda 54,49 zł	45.927,00	45.927,00	45.926,66	100
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: kanalizacja 63,48 zł	64,00	64,00	63,48	100
	4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie sali 2.124,10 zł, dozór techniczny 500,00 zł ubezpieczenie odpowiedzialności 375,80 zł	3.000,00	3.000,00	2.999,90	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100
	Razem		72.600,00	72.600,00	72.599,04	100
85401	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
	światlice szkolne					
	Wydatki bieżące		194.646,00	194.646,00	194.643,83	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	7.601,00	7.601,00	7.600,92	100
	Razem		7.601,00	7.601,00	7.600,92	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.746,00	134.746,00	134.745,97	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.188,00	11.187,14	11.187,14	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.752,00	25.751,05	25.751,05	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.599,75	3.599,75	100
	Razem		175.286,00	175.286,00	175.283,91	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe 229,00 zł, śr. czystości 746,00 zł.	975,00	975,00	975,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.464,00	10.464,00	10.464,00	100
	Razem		11.759,00	11.759,00	11.759,00	100
	Ogółem		3.226.010,22	3.226.010,22	3.032.061,33	100