

## VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W PANKACH

### ZAŁOŻENIA OGÓLNE

#### Plan wydatków Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	2 766 504,22 zł
Wykonano	2 697 096,77 zł
co stanowi	97,49 %

#### Plan i wykonanie dochodów na rachunku o którym mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	5 764,31 zł
co stanowi	28,82 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:8010 wynajem lokalu,czynsz 5 764,31

#### Plan dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	60 000,00 zł
Wykonano	56 682,60 zł
co stanowi	94,47 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:8014 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 56 682,60

801		Oświata i wychowanie	2 609 394,26	2 544 211,36	97,50
	80101	Szkoły Podstawowe	1 184 085,72	1 172 153,20	98,99
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 172 153,20		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	988 413,59		
	80110	Gimnazja	1 150 300,54	1 141 920,47	99,27
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 141 920,47		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 025 518,77		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	2 900,00	2 528,57	87,19
		w tym:			
		wydatki bieżące -	2 528,57		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	179 801,03	97,72
		w tym:			
		wydatki bieżące -	179 801,03		
		z tego :			

	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	103 953,14			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.		88 108,00	47 808,09	54,26
	w tym:				
	wydatki bieżące	47 808,09			
	z tego :				
	łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	41 228,52			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>157 109,96</b>	<b>152 885,41</b>	<b>97,31</b>
85401	Świetlice szkolne		153 600,00	150 728,71	97,31
	w tym:				
	wydatki bieżące -	150 728,71			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	132 950,66			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 509,96	2 156,70	61,45
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 156,70			

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 1 184 085,72 zł

Wydatkowano 1 172 153,20 zł

co stanowi 98,99 %

z tego :

**wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 51 474,85**

*nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu) 3 397,20*

*nauczyciel mianowany (0,54) 2 291,13*

*nauczyciel dyplomowany (11,32) 45 786,52*

**wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 754 670,01**

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	37,31	
<i>nauczyciel mianowany (0,54)</i>	19 482,93	
<i>nauczyciel dyplomowany (11,32)</i>	629 727,44	
<i>obsługa(3,10 etaty)</i>	105 422,33	
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>66 964,17</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	1626,93	
<i>nauczyciel mianowany (0,54)</i>	1 651,79	
<i>nauczyciel dyplomowany (11,32)</i>	54 331,59	
<i>obsługa(3,10 etaty)</i>	10 980,79	
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>166 779,41</b>
<b><u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u></b>		<b>146 396,78</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	49,21	
<i>nauczyciel mianowany (0,54)</i>	4 029,40	
<i>nauczyciel dyplomowany (11,32)</i>	122 383,46	
<i>obsługa(3,10 etaty)</i>	19 934,71	
<b><u>składki na Fundusz Pracy</u></b>		<b>20 382,63</b>
<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	7,01	
<i>nauczyciel mianowany (0,54)</i>	247,91	
<i>nauczyciel dyplomowany (11,32)</i>	17 407,00	
<i>obsługa(3,10 etaty)</i>	2 720,71	
odpis na ZFŚS		60 032,00
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Pankach:</b>		<b>72 232,76</b>
w tym:		
Środki czystości,mater.biurowe		4 140,31
zakup opału		12 357,87
wyposażenie		6 239,86
akcesoria do komputerów i drukarek oraz tonery		473,57
paliwo do kosiarki		159,28
materiały pozostałe		7 970,36
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		12 395,72
zakup energii		11 901,81
zakup wody		684,55
zakup usług zdrowotnych		50,00
zakup usług pozostałych		7 538,57
naprawy i przeglądy		2 278,58
wywóz nieczystości płynnych i stałych		2 938,11
zakup dostępu do sieci internet		437,80
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 487,31
podróże służbowe krajowe( koszty delegacji pracowników)		374,55
szkolenia pracowników administracji szkoły		804,51

## Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach 1 150 300,54 zł  
Wydatkowano 1 141 920,47 zł  
co stanowi 99,27 %

z tego :

### **wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z P 58 173,26**

nauczyciel stażysta 1 549,31  
nauczyciel kontraktowy (0,85) 1 026,53  
nauczyciel dyplomowany (13,52) 55 597,42  
obsługa(2,47 etaty)

### **wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 783 210,19**

nauczyciel stażysta 16 551,10  
nauczyciel kontraktowy (0,85) 7 492,00  
nauczyciel dyplomowany (13,52) 691 336,79  
obsługa(2,47 etaty) 67 830,30

### **dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 056,83**

nauczyciel stażysta 972,38  
nauczyciel kontraktowy (0,85) 2 040,63  
nauczyciel dyplomowany (13,52) 56 779,95  
obsługa(2,47 etaty) 5 263,87

### **wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 177 251,75**

#### **składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 156 689,14**

nauczyciel stażysta 3 111,43  
nauczyciel kontraktowy (0,85) 1 815,11  
nauczyciel dyplomowany (13,52) 139 599,16  
obsługa(2,47 etaty) 12 163,44

#### **składki na Fundusz Pracy 20 562,61**

nauczyciel stażysta 442,59  
nauczyciel kontraktowy (0,85) 258,70  
nauczyciel dyplomowany (13,52) 18 878,53  
obsługa(2,47 etaty) 982,79

badania lekarskie

odpis na ZFŚS 44 392,17

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach: 13 836,27

w tym:

pomoce naukowe - podręczniki 13 836,27

podróże służbowe krajowe (koszty delegacji pracowników administracyjnych, pedagogicznych i dyrektora)

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach 2 900,00 zł  
Wydatkowano 2 528,57 zł  
co stanowi 87,19

z tego:

podróże służbowe krajowe	1 229,57
szkolenia pracowników pedagogicznych	1 299,00

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan po zmianach	184 000,00 zł	
Wydatkowano	179 801,03 zł	
co stanowi	97,72 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)		1 270,40
wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych		84 766,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 724,76
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS		13 461,76
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		13 422,68
składki na Fundusz Pracy		39,08
odpis na ZFŚS		2 975,49
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szk		71 602,00
w tym:		
zakup materiałów		2 029,36
wyposażenie stołówki		7 093,45
zakup opału		2 609,02
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej		59 120,72
zakup usług zdrowotnych		0,00
zakup usług pozostałych		749,45
szkolenia pracowników administracji szkoły		

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	153 600,00 zł	
Wydatkowano	150 728,71 zł	
co stanowi	98,13 %	
z tego :		
<b>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)</b>		<b>12 018,23</b>
<i>nauczyciel dyplomowany (2,00)</i>	12 018,23	
<b>wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych</b>		<b>101 310,64</b>
<i>nauczyciel dyplomowany (2,00)</i>	101 310,64	
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>8 263,47</b>
<i>poch. od dodatkowego wynag. roczneg</i>	8 263,47	
<b>wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP</b>		<b>23 376,55</b>

**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)**

nauczyciel dyplomowany (2,00) 20 460,41

**składki na Fundusz Pracy**

nauczyciel dyplomowany (2,00) 2 916,14

odpis na ZFSS 5 759,82

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Zespole Szkół w Pankach: 0,00

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach 3 509,96 zł

Wydatkowano 2 156,70 zł

co stanowi 61,45 %

z tego :

Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 215,70

**Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan po zmianach 88 108,00 zł

Wydatkowano 47 808,09 zł

co stanowi 54,26 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 5600,00

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 31 137,02

dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 8 740,4

składki na Fundusz Pracy 1 127,06

zakup materiałów i wyposażenia 223,00

zakup wody i energii 46,23

zakup usług pozostałych 111,74

zakup usług telefonicznych i internetowych 9,42

podróże służbowe krajowe 4,69

Odpis na ZFSS 802,00

Szkolenia pracowników niepedagogicznych 5,49

**Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Plan 20 000,00 zł

Wykonano 5 764,31 zł

co stanowi 28,82 %

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :

**zakup materiałów: 5 764,31**

wyposażenie 5 764,31

Z ogólnej kwoty wydatków na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przeznaczono kwotę 23 196,99 zł na zakup podręczników dla uczniów.

**Zobowiązania jednostki na koniec roku 2015**

**131 331,51**

R: 80101 2 710,90

R: 80110 2 761,32

R: 85401 625,49

poходne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 34 210,62

R: 80110 35 932,59

R: 80148 3 513,23

R: 85401 4 841,74

poходne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy

R: 80101 18 610,94

R: 80110 17 927,67

R: 80148 678,15

R: 85401 3 176,70

poходne od wynag. Skł. FP

R: 80101 3 097,73

R: 80110 2 795,67

R: 80148 0,00