

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan 1 284 628,23 zł
 Wykonano 1 252 084,00 zł
 co stanowi 97,47 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany

Plan R:80103 7 000,00 zł
 R:80148 12 000,00 zł
 Wykonano 16 584,50 zł
 co stanowi 87,29 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłata stała 5 094,20
 R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: 11 490,30

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2015	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 204 728,23	1 174 277,34	97,47
	80101	Szkoły podstawowe	949 707,23	943 315,64	99,33
		w tym:			
		wydatki bieżące -	943 315,64		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia	809 336,04		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	225 571,00	210 090,26	93,14
		w tym:			
		wydatki bieżące	210 090,26		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia	190 311,33		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	850,00	750,30	88,27
		w tym: wydatki bież	750,30		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w	28 600,00	20 121,14	70,35
		wydatki bieżące	20 121,14		
854		Edukacyjna opieka	79 900,00	77 806,66	97,38
	85401	Świetlice szkolne	79 400,00	77 581,66	97,71
		w tym: wydatki bie	77 581,66		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia	70 370,90		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500,00	225,00	45,00
		w tym: wydatki bie	225,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 949 707,23 zł

Wydatkowano 943 315,64 zł

co stanowi 99,33 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	40 282,92
--	------------------

<i>nauczyciel mianowany (2,78)</i>	10 275,08
------------------------------------	-----------

<i>nauczyciel dyplomowany (7,11)</i>	30 007,84
--------------------------------------	-----------

<i>obsługa(4,35)</i>	
----------------------	--

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	624 168,11
---	-------------------

<i>nauczyciel mianowany (2,78)</i>	122 577,39
------------------------------------	------------

<i>nauczyciel dyplomowany (7,11)</i>	388 861,07
--------------------------------------	------------

<i>obsługa(4,35)</i>	112 729,65
----------------------	------------

dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,51
---------------------------------------	------------------

<i>nauczyciel mianowany (2,78)</i>	10 397,65
------------------------------------	-----------

<i>nauczyciel dyplomowany (7,11)</i>	31 354,64
--------------------------------------	-----------

<i>obsługa(4,35)</i>	8 365,22
----------------------	----------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FF	133 475,32
--	-------------------

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	118 008,32
---	-------------------

<i>nauczyciel mianowany (2,78)</i>	24 657,32
------------------------------------	-----------

<i>nauczyciel dyplomowany (7,11)</i>	73 240,33
--------------------------------------	-----------

<i>obsługa(4,35)</i>	20 110,87
----------------------	-----------

składki na Fundusz Pracy	15 467,00
---------------------------------	------------------

<i>nauczyciel mianowany (2,78)</i>	2 300,77
------------------------------------	----------

<i>nauczyciel dyplomowany (7,11)</i>	10 458,76
--------------------------------------	-----------

<i>obsługa(4,35)</i>	2 707,47
----------------------	----------

wynagrodzenia bezosobowe	1 575,10
--------------------------	----------

odpis na ZFŚS	35 500,00
---------------	-----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	58 196,68
--	------------------

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	11 503,50
--	-----------

prenumeraty	724,61
-------------	--------

materiały biurowe	351,76
-------------------	--------

akcesoria do komp. I drukarek	190,32
papier ksero	235,35
wyposażenie	2 604,85
zakup opału	16 539,29
zakup pomocy naukowych - podręczniki	6 358,37
zakup pomocy naukowych - książki do bit	1 625,00
zakup energii	6 935,30
zakup wody	516,41
zakup usług zdrowotnych,	0,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	993,20
ubezpieczenie mienia	822,00
przeglady techniczne i kominiarskie	4 795,34
zakup usług pozostałych	2 049,56
zakup usług telefonii stacjonarnej	964,02
zakup dostępu do sieci internet	437,80
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	0,00
szkolenia pracowników administracji szkoły	550,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	225 571,00 zł
Wydatkowano	210 090,26 zł
co stanowi	93,14 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie 10 279,93

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	3 397,20
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	3 995,53
<i>nauczyciel dyplomowany (0,67)</i>	2 887,20
<i>obsługa(1,00)</i>	0,00

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 146 732,74

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	34 104,04
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	49 140,85
<i>nauczyciel dyplomowany (0,67)</i>	36 063,94
<i>obsługa(1,00)</i>	27 423,91

dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 202,64

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	2 898,84
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	4 029,32
<i>nauczyciel dyplomowany (0,67)</i>	3 065,43
<i>obsługa(1,00)</i>	2 209,05

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FF 31 375,95

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 28 472,65

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	6 908,42
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	8 460,03
<i>nauczyciel dyplomowany (0,67)</i>	8 263,38
<i>obsługa(1,00)</i>	4 840,82

składki na Fundusz Pracy 2 903,30

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	989,78
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	1 219,94
<i>nauczyciel dyplomowany (0,67)</i>	0,00
<i>obsługa(1,00)</i>	693,58
odpis na ZFŚS	9 000,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach : 499,00

w tym:

zakup materiałów	499,00
badania lekarskie	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	850,00 zł
Wydatkowano	750,30 zł
co stanowi	88,27 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	100
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	650,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	28 600,00 zł
Wydatkowano	20 121,14 zł
co stanowi	70,35 %

z tego :

zakup posiłków	11 644,40
zakup materiałów i wyposażenia	7 898,64
zakup usług pozostałych	578,10

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	79 400,00 zł
Wydatkowano	77 581,66 zł
co stanowi	97,71 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie 4 330,85

dyplomowany(1 etat) 4 330,85

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 53 567,98

dyplomowany(1 etat) 53 567,98

dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 560,67

dyplomowany(1 etat) 4 560,67

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FF 12 242,25

dyplomowany(1 etat)

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 10 708,04

dyplomowany(1 etat)

składki na Fundusz Pracy 1 534,21

dyplomowany(1 etat)

odpis na ZFŚS 2 879,91

**wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
świetlicy w Szkole Podstawowej w Konieczkach :**

0,00

w tym:

zakup materiałów

0,00

zakup pomocy naukowych

0,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach 500,00 zł

Wydatkowano 225,00 zł

co stanowi 45,00 %

Z ogólnej kwoty wydatków na wykonywanie zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przeznaczono kwotę 6 157,98 zł na zakup podręczników dla uczniów.

Zobowiązania jednostki na koniec 2015 wynoszą-

59 653,12

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101 1 959,04

R: 80103 349,23

R: 85401 212,95

poходne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 26 256,24

R: 80103 5 246,57

R: 85401 2 511,34

poходne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101 15 488,01

R: 80103 3 271,57

R: 85401 1 576,78

poходne od wynag. Skł. FP

R: 80101 2 161,85

R: 80103 393,63

R: 85401 225,91