

VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan 681 092,29 zł

Wykonano 609 356,05 zł

co stanowi 89,47 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2015	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	679 757,25	609 131,05	89,61
	80101	Szkoły Podstawowe	501 436,00	487 286,20	97,18
		w tym:			
		wydatki bieżące -	487 286,20		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	420 318,76		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	93 692,00	89 217,44	95,22
		w tym:			
		wydatki bieżące -	89 217,44		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	82 042,52		
	80149	Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 726,00	15 660,25	27,13
		w tym:			
		wydatki bieżące -	15 660,25		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	15 651,15		
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	26 203,25	16 597,16	63,34
		w tym:			
		wydatki bieżące -	16 597,16		

składki na Fundusz Pracy	3 605,34
nauczyciel stażysta (0,41 etatu)	373,97
kontraktowy(0,19)	68,26
nauczyciel mianowany (1,13)	1 571,77
nauczyciel dyplomowany (3,56)	1 576,78
obsługa(1,79)	14,56
wynagrodzenia bezosobowe	0,00
odpis na ZFŚS	23 285,14
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:	26 445,67

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	1 180,88
zakup opału	10 937,16
prenumeraty	922,62
zakup tonerów do drukarek	676,50
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 040,40
zakup energii	3 385,25
zakup wody	534,42
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	0,00
zakup usług pozostałych	989,06
przeeglądy kominiarskie	1 001,85
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 224,61
zakup usług telefonii stacjonarnej	552,92
zakup dostępu do sieci internet	0,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	0,00
szkolenia pracowników administracji szkoły	0,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	93 692,00 zł
Wydatkowano	89 217,44 zł
co stanowi	95,22 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 329,92
dyplomowany (1,00)	4 329,92
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	62 606,78
dyplomowany (1,00)	62 606,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	5 354,44
dyplomowany (1,00)	5 354,44
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	14 081,30
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	12 316,63
dyplomowany (1,00)	12 529,00
składki na Fundusz Pracy	1 764,67
dyplomowany (1,00)	1 764,67
odpis na ZFŚS	2 845,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie:	0,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	700,00 zł
Wydatkowano	370,00 zł
co stanowi	52,86 %

podróże służbowe krajowe	20,00
szkolenia pracowników pedagogicznych	350,00

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	57 726,00 zł
Wydatkowano	15 660,25 zł
co stanowi	27,13 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	0,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	13 706,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	1 945,07
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	1 755,41
składki na Fundusz Pracy	189,66
zakup materiałów i wyposażenia	9,10
odpis na ZFŚS	0,00

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	26 203,25 zł
Wydatkowano	16 597,16 zł
co stanowi	63,34 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	13 706,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne (pochodne od dodat.wynag.rocznego)	0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	1 945,07
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	1 755,41
składki na Fundusz Pracy	189,66
pomoce naukowe	62,10
zakup materiałów i wyposażenia	409,33
zakup wody i energii	160,58
zakup usług pozostałych	301,42
zakup usług telefonicznych i internetowych	12,54

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 335,04 zł
Wydatkowano	225,00 zł
co stanowi	16,85 %

Z ogólnej kwoty wydatków na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przeznaczono kwotę 854,10 zł na zakup podręczników dla uczniów.

Zobowiązania jednostki na koniec 2015 wynoszą-

13 195,19

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101 774,94

R: 80103 213,03

poходne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze

R: 80101 17 792,23

R: 80103 3 026,10

poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy

R: 80101 8 350,70

R: 80103 1 866,48

poходne od wynag. Skł. FP

R: 80101 563,00

R: 80103 267,42